

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 基础设施建设

二级项目名称： 平青线佛光大道升级改造

项目申报单位： 188001-广水市三潭风景区管理处

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025年11月2日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	平青线佛光大道升级改造	项目代码	42138124188T000000104		
项目主管部门	广水市三潭风景区管理处	项目执行单位	广水市三潭风景区管理处		
项目负责人	何发庆	联系电话	0722-6881111		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	是		
项目热点分类	基础设施建设				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2025	终止年度	2026
项目立项依据	提升景区交通便利性，促进景区可持续发展				
项目实施方案	对景区6.5公里道路进行升级改造，提升景区交通便利性				
项目总预算	1,300,000.00	项目当年预算		1,300,000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2024年				
	2025年	3,900,000	2,600,000	66.67%	结余资金为一般债券资金
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			1,300,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,300,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			0.00	
	(1) 经费拨款				
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转			1,300,000.00	
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

[illegible]

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1					
.....					
年度绩效目标1			提升景区交通便利性，促进景区可持续发展		
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标				
长期绩效目标2	...				

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	计划成本			≤130万元	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	升级改造里程			6.5公里	计划标准
							
		质量指标	道路验收合格率			≥98%	计划标准
							
		时效指标	完成时间			6个月	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	交通便利性			有所促进	计划标准
			旅游发展			有所促进	计划标准
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度			≥98%	计划标准
年度绩效目标2							