

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	道路改造提升以工代赈项目	项目代码	42138125181T000000101		
项目主管部门	广水市长岭镇人民政府	项目执行单位	广水市长岭镇人民政府		
项目负责人	欧阳礼军	联系电话	0722-6711111		
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	保运转	新增资产配置	否		
项目热点分类	乡村振兴				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2025	终止年度	2030
项目立项依据	广水市发展和改革局文件广发改审批服务【2024】207号				
项目实施方案	本项目改造提升同心村通湾道路4.405千米,建设道路起点由同心村五细陈家湾至一组袁家淌子全长0.805千米;改造同心村碾子畈至一组棚子冲止道路全长3.6千米(含部分道路翻修);路面宽5米,配套建设4处小型桥涵及其他基础附属设施建设。严格落实基本建设程序要求,进一步优化设计方案,同时要规范招标投标活动,加强项目资金、进度、安全等方面的管理,确保工程质量。				
项目总预算	785,000.00	项目当年预算		785,000.00	
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年度				
	2025年度	3,940,000	3,155,000	80.08%	
	2026年变动说明	工程已施工完成,工程款还未支付完成。			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			785,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			785,000.00	
	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			785,000.00	
	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				
项目支出明细测算					

支出经济分类		支出功能分类		金额	项目内容测算依据及说明		
30226-劳务费		2130142-乡村道路建设		785,000.00	项目总投资4206979.38元，申请中央和省级预算内投资资金及其他投资资金。2024年12月6日《省财政厅关于提前下达2025年中央基建投资预算的通知（鄂财建发【2024】149号）》文件，其中广水市长岭镇2025年道路改造提升以工代赈项目资金共计394万元。截止到2025年12月已支付3155000元，剩余资金785000元。		
项目采购							
采购类别		采购对象		采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期绩效目标1			改造提升同心村通湾道路，方便人民出行，提高人民生存生活环境，美化人民居住环境！				
年度绩效目标1			改造提升同心村通湾道路，方便人民出行，提高人民生存生活环境，美化人民居住环境！				
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	工程施工		785000	计划标准
			社会成本指标				
			生态环境成本				
		产出指标	数量指标	改造提升道路里程数		4.405千米	计划标准
				改造提升道路路面宽		5米	计划标准
				建设小型桥涵		4处	计划标准
				挖一般土方		9225.57m³	计划标准
				回填方		946.41m³	计划标准
				拆除路面		12533.5m²	计划标准
				围堰		847.6m³	计划标准
			质量指标	工程质量		符合验收标准	计划标准
			时效指标	工程建设工期		2026年12月	计划标准

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	增加居民出行途径，方便居民出行	出行方便快捷	计划标准		
		生态效益指标					
	满意度指标		受益人满意度		≥95%	计划标准	
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	工程施工		4206979.38	785000	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	改造提升道路里程数		4.405千米	4.405千米	计划标准
			改造提升道路路面宽		5米	5米	计划标准
			建设小型桥涵		4处	4处	计划标准
			挖一般土方		9225.57m³	9225.57m³	计划标准
			回填方		946.41m³	946.41m³	计划标准
			拆除路面		12533.5m²	12533.5m²	计划标准
			围堰		847.6m³	847.6m³	计划标准
		质量指标	工程质量		符合验收标准	符合验收标准	计划标准
		时效指标	工程建设工期		2025年12月	2026年12月	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	增加居民出行途径，方便居民出行		出行方便快捷	出行方便快捷	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度		≥95%	≥95%	计划标准