

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：府前大道改造

项目编码：

项目单位（盖章）：杨寨镇人民政府本级

主管部门：杨寨镇人民政府

审核方式：☐部门集中审核 ☐专家评审 ☐第三方机构评审

申报日期：2022年12月27日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	府前大道改造	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	一般行政事务管理	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	持续性项目
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	农村股
主管部门	广水市杨寨镇人民政府	单位	广水市杨寨镇人民政府本	编报模板	自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	项目法
项目来源		职能职责	乡镇行政管理	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	是	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	刘自海
负责人电话	13972995288	邮编	432724	单位地址	杨寨镇府前大道1号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	7,775,200.00
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	对府前大道进行维修改造				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1							7775200		
2		18cm水泥稳定类基层		63	平方米	59155	3726765		根据《省财政厅关于下达2021年第17批湖北省政府债券转贷资金的通知》，以及湖北省交通基本建设管理站发布的材料价格信息
3		2cm稳定类调平层		8	平方米	15630	125040		根据《省财政厅关于下达2021年第17批湖北省政府债券转贷资金的通知》，以及湖北省交通基本建设管理站发布的材料价格信息
4		透层		3	平方米	415239	1245717		根据《省财政厅关于下达2021年第17批湖北省政府债券转贷资金的通知》，以及湖北省交通基本建设管理站发布的材料价格信息
		粘层		2	平方米	473139	946278		根据《省财政厅关于下达2021年第17批湖北省政府债券转贷资金的通知》，以及湖北省交通基本建设管理站发布的材料价格信息
		沥青同步碎石封层		20	平方米	35190	703800		根据《省财政厅关于下达2021年第17批湖北省政府债券转贷资金的通知》，以及湖北省交通基本建设管理站发布的材料价格信息
		防溺水结层		22	平方米	800	17600		根据《省财政厅关于下达2021年第17批湖北省政府债券转贷资金的通知》，以及湖北省交通基本建设管理站发布的材料价格信息
		埋板及过渡板		698	平方米	500	349000		根据《省财政厅关于下达2021年第17批湖北省政府债券转贷资金的通知》，以及湖北省交通基本建设管理站发布的材料价格信息
		现浇混凝土		620	立方米	1000	620000		根据《省财政厅关于下达2021年第17批湖北省政府债券转贷资金的通知》，以及湖北省交通基本建设管理站发布的材料价格信息
		培路肩		41	立方米	1000	41000		根据《省财政厅关于下达2021年第17批湖北省政府债券转贷资金的通知》，以及湖北省交通基本建设管理站发布的材料价格信息
		抛丸打毛		10	平方米	1000	10000		根据《省财政厅关于下达2021年第17批湖北省政府债券转贷资金的通知》，以及湖北省交通基本建设管理站发布的材料价格信息

绩效目标表

中期绩效目标：

按期完成府前大道改造

年度绩效目标：

按期完成府前大道改造

绩效指标表

总体绩效指标		起始年：		终止年：					
序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	18cm水泥稳定类基层			=	59155	平方米			
	2cm稳定类调平层			=	15630	平方米			
	透层			=	415239	平方米			
	粘层			=	473139	平方米			
	沥青同步碎石封层			=	35190	平方米			
	防潮水结层			=	800	平方米			
	埋板及过渡板			=	500	平方米			
	现浇混凝土			=	1000	立方米			
	培路肩			=	1000	立方米			
	抛丸打毛			=	1000	平方米			
	质量指标								
	18cm水泥稳定类基层合格率			=	100	%			
	2cm稳定类调平层合格率			=	100	%			
	透层合格率			=	100	%			
	粘层合格率			=	100	%			
	沥青同步碎石封层合格率			=	100	%			
	防潮水结层合格率			=	100	%			
	埋板及过渡板合格率			=	100	%			
	现浇混凝土合格率			=	100	%			
	培路肩合格率			=	100	%			
	抛丸打毛合格率			=	100	%			
	时效指标								
	任务完成时间		定性	23年年度内					
	成本指标								
	杨寨镇府前大道改造总成本			小于等于	7775200				
2	效益指标								
	经济效益指标								
									
	社会效益指标								
	交通便利性		定性	有效提高					
	生态效益指标								
									
	可持续影响指标								
									
3	满意度指标								
	满意度指标								
	人民群众满意度			≥	95	%			