

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期： 2023 年 10 月 19 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	水系生态修复治理		项目编码		
项目主管部门	太平镇人民政府		项目执行单位	太平镇人民政府	
项目负责人	李静		联系电话	158*****988	
单位地址	太平镇府前街1号		邮政编码	432726	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	经广水市自然资源和规划局预审及选址，广水市发展和改革局对项目批复及评估				
项目实施方案	镇防洪排涝水系及基础配套设施工程，从下祝冲安广线北200米至应山河，全长约1.46千米，进行河道清淤疏浚、护坡、步道等，其中新建三座人行景观桥，分别镇政府旁北边、太平社区北边和镇街后边各建一个，镇南街建一座跨河人行桥，三个广场：太平社区北边建文化广场一处，面积约5000平方米，原小学门前建校前广场一处，面积约2000平方米，电信分局后面建休闲广场一处，面积约1400平方米，				
项目总预算	2600		项目当年预算	1000	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			1000	
	一般公共预算财政拨款			1000	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金			1000	
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水系生态修复治理	新建三个广场		120	根据定额测算表，太平社区新建文化广场一个，面积约5000平方米，原小学门前建校前广场1个，面积约2000平方米，电信分局后面建休闲广场1个，面积约1400平方米，	

	河道岸坡整治、清淤疏浚		617	根据定额测算表，从下祝冲安广线北200米至应山河，全长1.46千米，其中河道清淤39000立方，约需88万，13个桩号分别扩挖、护脚、护坡、步道，约需资金374万，3个桩号新建河坝，约需75万，3个桩号新建涵桥，约需70万，	
	人行景观桥		125	根据定额测算表，在镇政府旁北边，建长一个10米、宽5米的景观桥，太平社区北建一个长10米、宽5米的景观桥、镇后街建一个长15米、宽10米的人行景观桥。	
	跨河人行桥		70	根据定额测算表，镇南街建一个长23米、宽10米的跨河人行桥，	
	其他临时工程		68	根据定额测算表，导流工程20万、临时道路工程18万、施工房屋建筑工程20万、其他临时工程10万、	
项目采购					
品名			数量		金额
项目绩效总目标					
长期绩效目标1					
.....					
年度绩效目标1					
.....					
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	水系生态修复工程本年支出总成本	≤1000万	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	新建三个广场总面积	≥8400m²	计划标准
			河道清淤量	≥39000m³	计划标准
			河道岸坡整治、清淤疏浚长度	≥1.46千米	计划标准
			人行景观桥数量	3个	计划标准
			跨河人行桥数量	1个	计划标准
		质量指标	文化广场验收合格率	≥98%	行业标准
			人行桥验收合格率	≥98%	行业标准
			工程质量验收合格率	≥98%	行业标准
		时效指标	工程完成时间	12月底	计划标准
			工程进度执行率	≥98%	合同进度
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	休闲娱乐场所	定性	明显改善
			人民幸福指数	定性	有效提高
		生态效益指标	河道污染	定性	明显改善
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥98%	计划标准
					
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	水系生态修复工程本年支出总成本	≤1000万	计划标准
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	数量指标		新建三个广场总面积	≥8400m²	计划标准
			河道清淤量	≥39000m³	计划标准
			河道岸坡整治、清淤疏浚长度	≥1.46千米	计划标准
			人行景观桥数量	3个	计划标准

	产出指标		跨河人行桥数量	1个	计划标准
		质量指标	文化广场验收合格率	≥98%	行业标准
			人行桥验收合格率	≥98%	行业标准
			工程质量验收合格率	≥98%	行业标准
		时效指标	工程完成时间	12月底	计划标准
			工程进度执行率	≥98%	合同进度
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	休闲娱乐场所	定性	明显改善
			人民幸福指数	定性	有效提高
		生态效益指标	河道污染	定性	明显改善
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥98%	计划标准
					
年度绩效					
目标2					