

广水市水利和湖泊局预算项目申报表

填报日期：2023年11月19日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	广水河综合治理工程项目		项目编码		
项目主管部门	广水市水利和湖泊局		项目执行单位	广水市水利和湖泊局	
项目负责人	赖曙光		联系电话	07226232020	
单位地址	四贤路 5008 号		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	4200		项目当年预算	4200	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			4200	
	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				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转			4200		
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
建筑工程费	建筑工程费	30227	2320	《广水河综合治理工程项目初步设计报告》	
机电设备及安装	机电设备及安装	30227	500	《广水河综合治理工程项目初步设计报告》	

临时工程	临时工程	30227	400	《广水河综合治理工程项目初步设计报告》	
独立费用	独立费用	30227	600	《广水河综合治理工程项目初步设计报告》	
基本预备费	基本预备费	30227	100	《广水河综合治理工程项目初步设计报告》	
建设征地及移民	建设征地及移民	30227	70	《广水河综合治理工程项目初步设计报告》	
环保投资	环保投资	30227	120	《广水河综合治理工程项目初步设计报告》	
水保投资	水保投资	30227	90	《广水河综合治理工程项目初步设计报告》	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	提高广水河防洪标准
.....	
年度绩效目标 1	提高广水河防洪标准
.....	

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	项目总成本	4200 万元	
				
		社会成本指标		
				
		生态环境成本指标		
				
	产出指标	数量指标	河道清淤	25.55km	
			左岸新建护坡	2.68km	
			新建堤顶道路	4.28km	
			右岸新建堤顶道路	0.57km	
		恢复堤防	100m		
		新建挡墙	30m		
		护岸长度	4.53km		

	质量指标	河道清淤合格率	100%		
		左岸新建护坡合格率	100%		
		新建堤顶道路合格率	100%		
		右岸新建堤顶道路合格率	100%		
		恢复堤防合格率	100%		
		新建挡墙合格率	100%		
		护岸合格率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2026 年底	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	防洪标准	10 年	
			生态效益指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
				
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	项目总成本	4200 万元	
				
		社会成本指标		
	生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	河道清淤	25.55km	
			左岸新建护坡	2.68km	
			新建堤顶道路	4.28km	
			右岸新建堤顶道路	0.57km	
			恢复堤防	100m	
			新建挡墙	30m	
		护岸长度	4.53km		

	质量指标	河道清淤合格率	100%	
		左岸新建护坡合格率	100%	
		新建堤顶道路合格率	100%	
		右岸新建堤顶道路合格率	100%	
		恢复堤防合格率	100%	
		新建挡墙合格率	100%	
		护岸合格率	100%	
	时效指标	项目完成时间	2026 年底	
			
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	防洪标准	10 年
	生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
.....				
年度绩效目标 2			