

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	广水市大中型水库安全监测能力建设			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	郝磊			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	《湖北省水库建设与管理“十四五”专项规划》				
项目实施方案					
项目总预算	9100		项目当年预算	9100	
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			9100	
	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			9100	
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
监测感知网	监测感知网	30227	5500	《广水市大中型水库安全监测能力建设项目可行性研究报告》	
水利信息网	水利信息网	30227	300	《广水市大中型水库安全监测能力建设项目可行性研究报告》	

水利数字中心	水利数字中心	30227	600	《广水市大中型水库安全监测能力建设项目可行性研究报告》	
智能应用	智能应用	30227	1000	《广水市大中型水库安全监测能力建设项目可行性研究报告》	
系统集成费	系统集成费	30227	600	《广水市大中型水库安全监测能力建设项目可行性研究报告》	
其他费用	其他费用	30227	500	《广水市大中型水库安全监测能力建设项目可行性研究报告》	
模型平台	模型平台	30227	600	《广水市大中型水库安全监测能力建设项目可行性研究报告》	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		完善广水市 6 座大中型水库的监测、控制、计量设施，建设各水库监测信息网，打造综合统一的数据资源中心。			
... ..					
年度绩效目标 1		完善广水市 6 座大中型水库的监测、控制、计量设施，建设各水库监测信息网，打造综合统一的数据资源中心。			
... ..					
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	9100 万元	
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	安全监测能力建设水库数量	6 座	
			新建监控点	100 个	
			采集遥感数据范围	1000km2	
数据接收平台			3 套		

		质量指标	水库安全监测能力 建设验收合格率	100%	
			新建监控点合格率	100%	
			采集遥感数据覆盖 率	100%	
			数据接收平台合格 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	水库信息处理能力 提高	≥ 95%	
		生态效益 指标			
					
长期绩效 目标 2		服务对象 满意度 指标	受益对象满意度	≥ 90%	
					

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	9100 万元	
					
		社会成本 指标			
					
		生态环境 成本指标			
					
	产出指标	数量指标	安全监测能力建设 水库数量	6 座	
			新建监控点	100 个	
			采集遥感数据范围	1000km2	
			数据接收平台	3 套	
		质量指标	水库安全监测能力 建设验收合格率	100%	
			新建监控点合格率	100%	
			采集遥感数据覆盖 率	100%	

			数据接收平台合格率	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	水库信息处理能力提高	≥ 95%	
		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					