

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 2023-2025 年霞家河水库灌区续建配套与节水改造		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	张海雷		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	2025	
项目立项依据	省水利厅《关于抓紧开展 2023-2025 年度中型灌区续建配套与节水改造项目前期工作的通知》				
项目实施方案					
项目总预算	5420		项目当年预算	5420	
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			5420	
	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			5420	
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	3500	《广水市 2023-2025 年霞家河水库灌区续建配套与节水改造项目可行性研究报告》	

机电设备及安装	机电设备及安装	30227	150	《广水市 2023-2025 年霞家河水库灌区续建配套与节水改造项目可行性研究报告》
金属结构及安装	金属结构及安装	30227	30	《广水市 2023-2025 年霞家河水库灌区续建配套与节水改造项目可行性研究报告》
临时工程	临时工程	30227	100	《广水市 2023-2025 年霞家河水库灌区续建配套与节水改造项目可行性研究报告》
独立费用	独立费用	30227	1000	《广水市 2023-2025 年霞家河水库灌区续建配套与节水改造项目可行性研究报告》
不可预见费	不可预见费	30227	640	《广水市 2023-2025 年霞家河水库灌区续建配套与节水改造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	通过灌区节水改造建立节水型发展模式
... ..	
年度绩效目标 1	通过灌区节水改造建立节水型发展模式
... ..	

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	5420 万元		
					
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标		干渠治理长度	39.716km	
				骨干渠系建筑物更新改造	119 处	
				新建量测水设施	35 套	

	质量指标	干渠治理合格率	100%		
		骨干渠系建筑物更新改造合格率	100%		
		新建量测水设施合格率	100%		
				
	时效指标	项目完成时间	2025 年底		
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效灌溉面积	5.2 万亩	
			改善灌溉面积	4.3 万亩	
		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	5420 万元		
					
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标		干渠治理长度	39.716km	
				骨干渠系建筑物更新改造	119 处	
				新建量测水设施	35 套	
		质量指标		干渠治理合格率	100%	
				骨干渠系建筑物更新改造合格率	100%	
				新建量测水设施	100%	
		时效指标		项目完成时间	2025 年底	
					
	效益指标	经济效益指标			
					

		社会效益 指标	有效灌溉面积	5.2 万亩	
			改善灌溉面积	4.3 万亩	
		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				