

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	广水市黑花飞灌区续建配套与现代化改造		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	吴青松		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	《湖北省水安全保障“十四五”规划》				
项目实施方案					
项目总预算	20000		项目当年预算	20000	
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			20000	
	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			20000		
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	15000	《广水市黑花飞灌区续建配套与现代化改造可行性研究报告》	

建设征地及移民	建设征地及移民	30227	400	《广水市黑花飞灌区续建配套与现代化改造可行性研究报告》
环境保护工程	环境保护工程	30227	400	《广水市黑花飞灌区续建配套与现代化改造可行性研究报告》
水土保持工程	水土保持工程	30227	600	《广水市黑花飞灌区续建配套与现代化改造可行性研究报告》
机电设备及安装	机电设备及安装	30227	2000	《广水市黑花飞灌区续建配套与现代化改造可行性研究报告》
金属结构设备及安装	金属结构设备及安装	30227	300	《广水市黑花飞灌区续建配套与现代化改造可行性研究报告》
独立费用	独立费用	30227	1300	《广水市黑花飞灌区续建配套与现代化改造可行性研究报告》

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	为灌区工农业发展创造条件，促进社会和谐发展
.....	
年度绩效目标 1	为灌区工农业发展创造条件，促进社会和谐发展
.....	

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	20000 万元	
				
		社会成本指标			
				
	产出指标	数量指标	渠道清淤	343.41km	
			节水改造	113.607km	
			渠系建筑物	537 座	

		质量指标	渠顶运维道路改造长度	20.266km	
			渠道清淤合格率	100%	
			节水改造合格率	100%	
			渠系建筑物合格率	100%	
			渠顶运维道路改造合格率	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	改善灌溉面积	11 万亩	
			回复灌溉面积	8.51 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	20000 万元	
				
		社会成本指标		
	生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	渠道清淤	343.41km	
			节水改造	113.607km	
			渠系建筑物	537 座	
			渠顶运维道路改造长度	20.266km	
		质量指标	渠道清淤合格率	100%	
节水改造合格率			100%		
渠系建筑物合格率			100%		

			渠顶运维道路改造合格率	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	改善灌溉面积	11 万亩		
			回复灌溉面积	8.51 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					