

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称：关庙镇集镇供水管网改造工程项目

二级项目名称：关庙镇集镇供水管网改造工程项目

项目申报单位：184001-广水市关庙镇人民政府

项目申报类别：2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期：2025年9月22日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	关庙镇集镇供水管网 改造工程项目	项目代码	42138124184T00000011 2		
项目主管部门	广水市关庙镇人民政府	项目执行单位	广水市关庙镇人民政府		
项目负责人	余川	联系电话	18771336140		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资产配置			
项目热点分类					
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2026
项目立项依据					
项目实施方案	本项目包含土方工程、管网工程、土建工程和管网配套工程等设计内容。				
项目总预算	2,100,000.00	项目当年预算	2,100,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2024年				
	2025年				
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			2,100,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			2,100,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			0.00	
	(1) 经费拨款				
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转			2,100,000.00	
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类		金额	项目内容测算依据及说明	
30227-委托业务费	2120399-其他城乡社区公共设施支出		2,100,000.00	土方工程、管网工程、土建工程和管网配套工程等内容	
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1					
.....					
年度绩效目标1			土方工程、管网工程、土建工程和管网配套工程等设计内容		
.....					
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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标				
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	计划成本		210万元	≤210万元	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	主管网		4661.7米	≥4661.7米	计划标准
			支管网（集镇管网）		17480.9米	≥17480.9米	计划标准
		质量指标	施工质量		达到验收标准	达到验收标准	行业标准
							
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	农村集中供水率		95%	≥95%	计划标准
							
		生态效益指标	水灾旱灾对镇区影响		有效降低	有效降低	计划标准
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		98%	≥98%	计划标准
年度绩效目标2							