

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 农村饮水安全巩固提升（一般）

二级项目名称： 农村供水“三线联通”引调水工程

项目申报单位： 141001-广水市水利和湖泊局

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市水利和湖泊局

单位：元

项目名称	农村供水“三线联通”引调水工程		项目代码			
项目主管部门	广水市水利和湖泊局		项目执行单位			
项目负责人	张海雷		联系电话		0722-6239255	
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	否		新增资产配置		是（非预算单位资产）	
项目热点分类	农村供水					
项目申报预算年度	2026	起始年度	2026	终止年度	2026	
项目立项依据	鄂财农发〔2025〕16号、鄂财农发〔2025〕76号					
项目实施方案	计划分两年实施，2025年3月底前完成初设，2025年5月底前完成财政预算评审，2025年6月底前完成招投标，2025年7月底前开工，2026年11月完工，2026年12月底前完成分部工程和单位工程验收。					
项目总预算	45,950,000.00		项目当年预算		45,950,000.00	
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			45,950,000.00		
	一、一般公共预算财政拨款			45,950,000.00		
	1. 申请当年预算拨款			39,590,000.00		
	(1) 经费拨款			39,590,000.00		
	(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			6,360,000.00		
	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	
31005-基础设施建设	2130335-农村供水		27,280,000.00	建主管网工程99km约2728万元	
31005-基础设施建设	2130335-农村供水		7,200,000.00	新建管网连接管道16.8km约720万元	
31005-基础设施建设	2130335-农村供水		1,800,000.00	长岭水厂、飞沙河水厂、武阳社区、关店街、杨楼村共设计增压设备	
31005-基础设施建设	2130335-农村供水		2,800,000.00	临时工程费280万元	
31005-基础设施建设	2130335-农村供水		6,870,000.00	非主体工程建设投资,独立费用355万、暂列金120万、建设征地移民补偿投资122万、环境保护工程投资40万、水土保持工程投资50万	
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		建立健全从水源到水龙头的全链条全过程农村饮水安全保障体系目标,着力解决广水市农村的供水水源不稳定、管网输配水能力不足等痛点卡点问题,提升县域农村供水规模化水平			
... ..					
年度绩效目标1		建立健全从水源到水龙头的全链条全过程农村饮水安全保障体系目标,着力解决广水市农村的供水水源不稳定、管网输配水能力不足等痛点卡点问题,提升县域农村供水规模化水平			
... ..					
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤8000万元	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本			
		数量指标	新建主管网工程	≥99KM	计划标准
			新建管网连接管道	≥16.8KM	计划标准

长期绩效目标1	产出指标		新增增压设备	≥ 5处	计划标准			
		质量指标	新建主管网工程合格率	100%	行业标准			
			新建管网连接管道合格率	100%	行业标准			
			新增增压设备合格率	100%	行业标准			
		时效指标	完成时间	2026年	计划标准			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	县域农村自来水普及率基本达到	100%	计划标准			
			供水保障率	≥ 99%	计划标准			
		生态效益指标						
	满意度指标		受益对象满意度	≥ 90%	计划标准			
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	项目成本			≤ 8000万元	计划标准	
		社会成本指标						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标	新建主管网工程				≥ 99KM	计划标准
			新建管网连接管道				≥ 16.8KM	计划标准
			新增增压设备				≥ 5处	计划标准
		时效指标	新建主管网工程合格率				100%	行业标准
			新建管网连接管道合格率				100%	行业标准
			新增增压设备合格率				100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	项目完成时间				2026年	计划标准
		社会效益指标	县域农村自来水普及率基本				100%	计划标准

		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%	计划标准
年度绩效目标2							