

# 广水市部门（单位）项目申报文本

## （2026年）

一级项目名称： 水利发展（一般转移支付）

二级项目名称： 广水市淠溪店河综合治理工程

项目申报单位： 141001-广水市水利和湖泊局

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

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             | 广水市浆溪店河综合治理工程                                   |      | 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            | 赖曙光                                             |      | 联系电话   |               | 0722-6880428  |  |
| 项目预算级次           | 中央级                                             |      | 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           | 江河湖泊整治                                          |      |        |               |               |  |
| 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〕76号                                   |      |        |               |               |  |
| 项目实施方案           | 统筹规划项目年度绩效目标，按季度考核项目实施进度，及时纠正执行偏差，确保各个绩效目标全面完成。 |      |        |               |               |  |
| 项目总预算            | 45,630,000.00                                   |      | 项目当年预算 |               | 45,630,000.00 |  |
| 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                                             |      |        | 45,630,000.00 |               |  |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款                                    |      |        | 45,630,000.00 |               |  |
|                  | 1. 申请当年预算拨款                                     |      |        | 45,630,000.00 |               |  |
|                  | (1) 经费拨款                                        |      |        | 45,630,000.00 |               |  |
|                  | (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                                  |      |        |               |               |  |
|                  | 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 | 2130319-江河湖库水系综合整治 |                 | 35,427,100.00 | 建筑工程费用      |         |
| 31005-基础设施建设 | 2130319-江河湖库水系综合整治 |                 | 1,140,000.00  | 机电设备及安装费用   |         |
| 31005-基础设施建设 | 2130319-江河湖库水系综合整治 |                 | 2,053,350.00  | 临时工程费用      |         |
| 31005-基础设施建设 | 2130319-江河湖库水系综合整治 |                 | 4,093,000.00  | 独立费用        |         |
| 31005-基础设施建设 | 2130319-江河湖库水系综合整治 |                 | 894,300.00    | 建设征地补偿资金    |         |
| 31005-基础设施建设 | 2130319-江河湖库水系综合整治 |                 | 456,300.00    | 水保费用        |         |
| 31005-基础设施建设 | 2130319-江河湖库水系综合整治 |                 | 288,310.00    | 环保费用        |         |
| 31005-基础设施建设 | 2130319-江河湖库水系综合整治 |                 | 1,277,640.00  | 基本预备费       |         |
|              |                    |                 |               |             |         |
| 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      |                    | 广水市浆溪店河河道治理27公里 |               |             |         |
| 年度绩效目标1      |                    | 广水市浆溪店河河道治理27公里 |               |             |         |
| 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          | ≤4563万元     |         |
|              |                    | 社会成本指标          |               |             |         |
|              |                    | 生态环境成本          |               |             |         |
|              | 产出指标               | 数量指标            | 河道治理长度        | 27公里        |         |
|              |                    |                 | 清淤疏浚          | 23.05公里     |         |
|              |                    |                 | 岸坡护砌          | 32.433公里    |         |
|              |                    | 质量指标            | 河道治理验收合格率     | 100%        |         |
|              |                    |                 | 清淤疏浚合格率       | 100%        |         |
|              |                    |                 |               |             |         |

|         |      |         |           |         |    |          |         |
|---------|------|---------|-----------|---------|----|----------|---------|
| 长期绩效目标1 |      |         | 岸坡护砌合格率   | 100%    |    |          |         |
|         | 时效指标 |         | 完成时间      | 2026年   |    |          |         |
|         |      |         | ... ..    |         |    |          |         |
|         | 效益指标 | 经济效益指标  |           |         |    |          |         |
|         |      |         | ... ..    |         |    |          |         |
|         |      | 社会效益指标  |           |         |    |          |         |
|         |      |         | ... ..    |         |    |          |         |
|         |      | 生态效益指标  | 防洪标准      | 达到10年1遇 |    |          |         |
|         |      |         | ... ..    |         |    |          |         |
| 满意度指标   |      | 受益群众满意度 | ≧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 |
|         |      |         |           | 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      |         |    | ≦4563万元  |         |
|         |      | 社会成本指标  |           |         |    |          |         |
|         |      | 生态环境成本  |           |         |    |          |         |
|         | 产出指标 | 数量指标    | 河道治理长度    |         |    | 27公里     |         |
|         |      |         | 清淤疏浚      |         |    | 23.05公里  |         |
|         |      |         | 岸坡护砌      |         |    | 32.433公里 |         |
|         |      | 质量指标    | 河道治理验收合格率 |         |    | 100%     |         |
|         |      |         | 清淤疏浚合格率   |         |    | 100%     |         |
|         |      |         | 岸坡护砌合格率   |         |    | 100%     |         |
|         |      | 时效指标    | 完成时间      |         |    | 2026年    |         |
|         | 效益指标 | 经济效益指标  |           |         |    |          |         |
|         |      | 社会效益指标  |           |         |    |          |         |
|         |      | 生态效益指标  | 防洪标准      |         |    | 达到10年1遇  |         |

|         |           |               |             |  |  |       |  |
|---------|-----------|---------------|-------------|--|--|-------|--|
|         | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 受益群众满意<br>度 |  |  | ≥ 90% |  |
| 年度绩效目标2 | .....     |               |             |  |  |       |  |