

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： 中央小型水库维修养护

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	中央小型水库维修养护	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	郝磊	联系电话	0722-6884030		
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	否		
项目热点分类	防灾减灾				
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【2024】85				
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	6,220,000.00	项目当年预算	6,220,000.00		
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			6,220,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			6,220,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			6,220,000.00	
	(1) 经费拨款			6,220,000.00	
	(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	
30227委托业务费			6, 220, 000. 00	197座水库维修养护150万、197座水库巡查责任人管护费用185万、40座水库安全鉴定费用100万、197个公示牌更新20万、50座水库刷白50万、40个水库闸门金属结构维修15万、30座水库的工程设施维修100万	
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		广水市197座小型水库维修养护			
… …					
年度绩效目标1		广水市197座小型水库维修养护			
… …					
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	项目成本	≤622万元	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	维修养护小型水库数量	197座	计划标准
			安全鉴定水库数量	40座	计划标准
			公示牌更新	197个	计划标准
			刷白水库数量	50座	计划标准
			闸门维修数量	40个	计划标准
			工程设施维修水库数量	30座	计划标准
			小型水库维修养护合格率	100%	计划标准
	安全鉴定合格率	100%	计划标准		

		质量指标	公示牌合格率	100%	计划标准		
			刷白合格率	100%	计划标准		
			闸门维修合格率	100%	计划标准		
			工程设施维修合格率	100%	计划标准		
		时效指标	项目完成时间	2026年底	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	小型水库维修养护服务覆盖人口	≧33.2万人	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			≦622万元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	维修养护小型水库数量			197座	计划标准
			安全鉴定水库数量				
			公示牌更新				
			刷白水库数量				
			闸门维修数量				
			工程设施维修水库数量				
		质量指标	小型水库维修养护合格率			100%	计划标准
			安全鉴定合格率			100%	计划标准
			公示牌合格率			100%	计划标准
			刷白合格率			100%	计划标准
			闸门维修合格率			100%	计划标准

			工程设施维修合格率			100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间			2026年底	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	小型水库维修养护服务覆盖人口			≥33.2万人	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