

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 重大政策执行

二级项目名称： 美好环境和幸福生活共同缔造

项目申报单位： 170001-湖北广水经济开发区管理委员会

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	美好环境和幸福生活共同缔造	项目代码	42138125170T000000101		
项目主管部门	湖北广水经济开发区管理委员会	项目执行单位	湖北广水经济开发区管理委员会		
项目负责人	周玲	联系电话	13886893235		
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	保基本民生	新增资产配置	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2026	起始年度	2025	终止年度	2029
项目立项依据					
项目实施方案	主要用于村社区美丽乡村建设、农村垃圾清运支出，推进农村公路建设，防汛抗旱，农田水利工作正常运转，污水管网建设				
项目总预算	12,051,500.00	项目当年预算	12,051,500.00		
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	17,161,990	17,161,990	100.00%	
	2025年	42,221,990	42,221,990	100.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			12,051,500.00	
	一、一般公共预算财政拨款			2,051,500.00	
	1. 申请当年预算拨款			900,000.00	
	(1) 经费拨款			900,000.00	
	(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			1,151,500.00	
	二、政府性基金预算财政拨款			10,000,000.00	
	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		2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		150,000.00	塘堰、河坝、泵站维修、水毁修复工程：1. 主要用于灵山村，双岗村，盘龙岗村，城南4个村整修塘堰5口*2万元/口=10万元 2. 应山河双岗段到盘龙岗段河道管护外包3万元/年
30227-委托业务费		2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		9,760,000.00	农村道路建设：1. 4个村（社区）循环公路建设历欠应付款及循环公路养护费976万元。
30227-委托业务费		2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		120,000.00	防汛工作经费：1. 防汛业务支出3万元：宣传费1万元、防汛演练2万元. 2. 防汛物资购置5万元：防汛沙袋、探照灯、救生衣、警戒线、防汛雨伞雨衣雨靴、污水泵、漂浮绳、救生圈，喊话器等 3. 防汛隐患排查整治2万元
30227-委托业务费		2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		120,000.00	抗旱工作经费：1. 抗旱物资购置（喷灌机、水泵水袋、输水软管等）支出5万元 2. 抗旱应急水源建设5万元
30227-委托业务费		2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		150,000.00	农村水利：1. 中性灌渠节水配套改造支出5万元

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			主要用于村社区美丽乡村建设、农村垃圾清运支出，推进农村公路建设，防汛抗旱，农田水利工作正常运转		
... ..					
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		4222.199万元	≤413.88万元	计划指标
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	整修塘堰数量		10口	≥10口	计划指标
			渠道清理数量		4公里	≥4公里	计划指标
			整修河坝数量		2个	≥2个	计划指标
			维护泵站数量		4座	≥4座	计划指标
			河道管护外包公里数		6.3公里	≥6.3公里	计划指标
			村级道路建设			≥23.6公里	计划指标
		质量指标	整修塘堰合格率		95%	≥95%	计划指标
			渠道清理完成率		95%	≥95%	计划指标
			整修河坝完成率		95%	≥95%	计划指标
			维护泵站合格率		95%	≥95%	计划指标
			河道管护外包率		95%	≥95%	计划指标
			垃圾清理完成率		95%	≥95%	计划指标
			村级道路建设完成率		95%	≥95%	计划指标
		时效	完成时间		12月底	12月底	计划指标

		指标					
	效益 指标	经济效 益指标					
							
		社会效 益指标	村庄环境		得到美化	得到美化	计划指标
							
		生态效 益指标					
							
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度		98%	≥ 98%	计划指标
年度绩效目标2							