

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：市政基础设施建设项目

项目编码：

项目单位（盖章）：

主管部门：广水市住房和城乡建设局

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022年9月6日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	市政基础设施建设项目	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	市政基础设施建设项目	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	常年性项目	项目属性	新增项目	主管处室	经济建设股
主管部门	广水市住房和城乡建设局	单位	广水市住房和城乡建设局本级	编报模板	自定义
项目开始年度	2023	项目期限	1年	分配方式	项目法
项目来源	本级申报项目	职能职责	基础设施建设事务	是否基建项目	是
是否科研项目	否	是否追踪	是	去向单位	上缴上级支出
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金	否	负责人姓名	
负责人电话	13997852868	邮编	432700	单位地址	
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	是	是否填报绩效	是	项目总额	18.6亿元
项目立项依据	广发改审批服务〔2022〕3号			其中：社会投入资金 (元)	
项目概述	年度目标是完成17条道路，投资额约为13.8亿元；80公里污水管网，投资额约为3亿元；以及一些游园建设升级工程，投资额约为1.8亿元。建设后，城区市政基础设施建设水平进一步提升。				
项目实施方案	计划通过“增量建设”，“存量改造”两方面，围绕市政设施建设，推进道路升级改造、加强老化管网改造、公园休闲设施建设				
一般转移性支付计算标准及方法					

绩效目标表

中期绩效目标:

完成部分道路，污水管网，游园的建设升级工作

年度绩效目标:

年度目标是完成17条道路，投资额约为13.8亿元；80公里污水管网，投资额约为3亿元；以及一些游园建设升级工程，投资额约为1.8亿元。

绩效指标表

年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确 定依据	绩效指标 来源
1	产出指标								
	数量指标								
	新建道路条数				17	条	2023年计划数		
	新建污水管网长度				80	千米	2023年计划数		
	新建小游园				2	个	2023年计划数		
	质量指标								
	工程质量要求				合格				
	时效指标								
	完成时间				2023年12月				
	成本指标								
	总投资				186000	万元			
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	提升广水市市政基础设施建 设水平				提升广水市市政基础 设施建设水平				
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	可持续影响力					10年			
3	满意度指标								
	满意度指标								
	群众满意度				90	%			