

广水市水利和湖泊局预算项目申报表

填报日期：2023年12月19日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	小型水库安全监测设施建设 (广水市132座)		项目编码		
项目主管部门	广水市水利和湖泊局		项目执行单位	广水市水利和湖泊局	
项目负责人	郝磊		联系电话	07226232020	
单位地址	四贤路5008号		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2025	
项目立项依据	《湖北省水库建设与管理“十四五”专项规划》				
项目实施方案					
项目总预算	4438		项目当年预算	4438	
项目前两年预算 及当年预算变动 情况					
	项目来源			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			4438	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转			4438		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
小型水库安全监测设施建设	小型水库安全监测设施建设	30227	4438	33.63万元*132座=4438万元	

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		广水市 132 座小型水库安全监测设施建设			
.....					
年度绩效目标 1		广水市 132 座小型水库安全监测设施建设			
.....					
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	项目总成本	4438 万元	
				
		社会成本指标			
				
	生态环境成本指标				
				
	产出指标	数量指标	安全监测设施建设 水库数量	132 座	
		质量指标	水库安全监测设施 建设验收合格率	100%	
	时效指标		项目完成时间	2025 年底	
				
	经济效益指标				
				
社会效益指标		水库信息处理能力 提高	≥ 95%		
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	受益对象满意度	≥ 90%	
				

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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	4438 万元		
					
		社会成本指标				
					
	生态环境成本指标					
					
	产出指标	数量指标	安全监测设施建设 水库数量		132 座	
		质量指标	水库安全监测设施 建设验收合格率		100%	
		时效指标	项目完成时间		2025 年底	
					
	效益指标	经济效益指标				
					
		社会效益指标	保护人口		≥20 万人	
保护耕地面积				≥13.8 万亩		
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%		
					
年度绩效目标 2					