

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2026年丁家沟项目区小流域综合治理提质增效项目

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2026年丁家沟项目区小流域综合治理提质增效项目		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	熊义兵		联系电话		0722-6884050	
项目预算级次	中央级		支出项目类别		特定目标类	
项目属性	新增项目		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	人居环境					
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	5,060,000.00		项目当年预算		5,060,000.00	
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			5,060,000.00		
	一、一般公共预算财政拨款			5,060,000.00		
	1. 申请当年预算拨款			5,060,000.00		
	(1) 经费拨款			5,060,000.00		
	(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	2130310-水土保持		3,130,000.00	工程措施：坡改土梯13.5hm²,蓄水池4口,排水沟3.02km,截水沟2.8km,背沟2.46km,跌水0.50km,沉沙池17座,过路涵管0.07km,塘堰整治8口,作业道路	
31005-基础设施建设	2130310-水土保持		1,500,000.00	林草和封禁治理措施：水保林10.46hm²,经济林10.83hm²,封育治理1569.71hm²。	
31005-基础设施建设	2130310-水土保持		120,000.00	安全生产措施费	
30227-委托业务费	2130310-水土保持		310,000.00	独立费用：工程设计费13万元,工程监理费10万元,工程管理费8万	
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		丁家沟项目区小流域水土流失综合治理15.91平方公里			
.....					
年度绩效目标1		丁家沟项目区小流域水土流失综合治理15.91平方公里			
.....					
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	≤506万元	
		社会成本指标			
		生态环境成本			
			治理面积	15.91平方公里	
			坡改土梯	13.5hm²	
			蓄水池	4口	

长期绩效目标1	产出指标	数量指标	排水沟	3.02km	
			截水沟	2.8km	
			背沟	2.46km	
			跌水	0.50km	
			沉沙池	17座	
			过路涵管	0.07km	
			塘堰整治	8口	
			作业道路	3.17km	
			水保林	10.46hm ²	
			经济林	10.83hm ²	
			封育治理	1569.71hm ₂	
		质量指标	治理面积完成度	100%	
			坡改土梯合格率	100%	
			蓄水池合格率	100%	
	排水沟合格率		100%		
	截水沟合格率		100%		
	背沟合格率		100%		
	跌水合格率		100%		
	沉沙池合格率		100%		
	过路涵管合格率		100%		
	塘堰整治合格率		100%		
	时效指标	完成时间	2026年		
		经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益指标	流域生态环境	显著提升			
	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			≦506万元	
		社会成本指标					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	治理面积			15.91平方公里	
			坡改土梯			13.5hm²	
			蓄水池			4口	
			排水沟			3.02km	
			截水沟			2.8km	
			背沟			2.46km	
			跌水			0.50km	
			沉沙池			17座	
			过路涵管			0.07km	
			塘堰整治			8口	
			作业道路			3.17km	
			水保林			10.46hm²	
			经济林			10.83hm²	
			封育治理			1569.71hm ₂	
			治理面积完成度			100%	
			坡改土梯合格率			100%	
			蓄水池合格率			100%	

		质量 指标	排水沟合格率			100%	
			截水沟合格率			100%	
			背沟合格率			100%	
			跌水合格率			100%	
			沉沙池合格率			100%	
			过路涵管合格 率			100%	
			塘堰整治合格 率			100%	
			作业道路合格 率			100%	
			水保林合格率			100%	
			经济林合格率			100%	
			封育治理合格 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	流域生态环境			显著提升	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群众满意 度			≥ 90%	
年度绩效目标2							