

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 八里岔村2025年以工代赈项目

二级项目名称： 城郊街道办事处八里岔村2025年
农村基础设施建设以工代赈项目

项目申报单位： 174001-广水市城郊街道办事处

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：广水市城郊街道办事处

单位：元

项目名称	城郊街道办事处八里岔村2025年农村基础设施建设以工代赈项		项目代码		42138125174T000000100	
项目主管部门	广水市城郊街道办事处		项目执行单位		广水市城郊街道办事处	
项目负责人	聂松		联系电话		0722-6291228	
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		延续性	
项目三保标识	保基本民生		新增资产配置		是（非预算单位资产）	
项目热点分类	发改立项					
项目申报预算年度	2026		起始年度	2025	终止年度	2027
项目立项依据	广发改审批服务【2025】43号					
项目实施方案	本项目主要新建灌溉沟渠4300米，整修当家塘堰3口，包括堤岸浆砌及塘堰清淤，新建机耕路长度4000米，配套村容村貌提升及基础设施建设。					
项目总预算	3,950,000.00		项目当年预算		1,520,000.00	
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			1,520,000.00		
	一、一般公共预算财政拨款			1,520,000.00		
	1. 申请当年预算拨款					
	(1) 经费拨款					
	(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			1,520,000.00		
	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
30905-基础设施建设		2120804-农村基础设施建设支出		1,520,000.00	1. 塘堰整治：58.5万 2. 机耕道路：202万 3. 基地村湾地块：19万 4. 塘坝道路改造工程：58.8万 5. 环境整治：12.8万 6. 建设施工监理费：8.46万 7. 前期工程咨询费：1.87万 8. 工程勘察、设计费：12.9万 9. 建设单位管理费：2.82万 10. 场地准备和临时设施费：1.41万 11. 工程保险费：1.59万 12. 施工图审查咨询费：1万 13. 工程造价咨询服务费：6.45万 14. 其他费用：6.5万 根据当前市场行情及物价水平确定
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
工程类	面向中小企业	基础设施建设	1	1,520,000.00	1,520,000.00

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			塘堰整修、沟渠修建让灌溉设施更加完善，机耕路修建便于大型机械化下田作业、村民出行便利，助力美丽乡村，促进社会经济发展，带动当地农民增产增收。		
年度绩效目标1			塘堰整修、沟渠修建让灌溉设施更加完善，机耕路修建便于大型机械化下田作业、村民出行便利，助力美丽乡村，促进社会经济发展，带动当地农民增产增收。		
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	≤1520000元	上级文件
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	新建灌溉沟渠	=4300米	上级文件
			整修塘堰	=3口	上级文件
			新建机耕路	=4000米	上级文件
			道路硬化	=120米	上级文件
		质量指标	工程建设验收合格率	≥100%	上级文件
					
		时效指标	开工时间	2025年7月	上级文件
			完工时间	2026年6月	上级文件
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	带动农民工收入	≥22000元	上级文件
			带动就业人员	≥72人	上级文件
		生态效益指标			
					
	满意度指标		村民、农民工满意度	≥95%	上级文件

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	项目总成本		≤3520000元	≤1520000元	上级文件
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	新建灌溉沟渠		=4300米	=4300米	上级文件
			整修塘堰		=3口	=3口	上级文件
			新建机耕路		=4000米	=4000米	上级文件
			道路硬化		=120米	=120米	上级文件
		质量指标	工程建设验收合格率		≥100%	≥100%	上级文件
		时效指标	开工时间		2025年7月	2025年7月	上级文件
			完工时间		2026年6月	2026年6月	上级文件
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	带动农民工收入		≥22000元	≥22000元	上级文件
			带动就业人员		≥72人	≥72人	上级文件
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民、农民工满意度		≥95%	≥95%	上级文件