

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 水利发展(一般转移支付)

二级项目名称： 中央水利救灾

项目申报单位： #REF!

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

(盖章)

申报日期： 2024年12月5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	中央水利救灾	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			
项目负责人	杨保春	联系电话	13972993948		
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	否	新增资产配置			
项目热点分类	防灾减灾				
项目申报预算年度	#REF!	起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	鄂财农发〔2024〕85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	820,000.00	项目当年预算	820,000.00		
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
	#REF!				
	#REF!	3,140,588	690,607	21.99%	
	#REF!				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			820,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			820,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			820,000.00	
	(1) 经费拨款			820,000.00	
	(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		
30227委托业务费	2130306水利工程运行与维护	620,000.00	4 个小流域风险隐患调查影响分析3万*4个=12万元，沟道断面补充测量10万元，开展群测群防体系建设40万元		
30227委托业务费	2130314防汛	200,000.00	山洪39处站点日常运维0.2万元*39=7.8万元、宣传3万元、站点维修7.2万元、山洪灾害公众预警信息发布2万元		
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					
... ..					

年度绩效目标1			山洪39处站点日常运维、宣传、站点维修、山洪灾害公众预警信息发布、完成 4 个小流域风险隐患调查影响分析和沟道断面补充测量，开展群测群防体系建设					
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			≦820000		
			… …					
		社会成本指标						
			… …					
		生态环境成本指标						
			… …					
	产出指标	数量指标	小流域风险隐患调查影响分析			4个		
			山洪站点日常运维			39处		
		质量指标	小流域风险隐患调查影响分析合格率			100%		
			山洪站点日常运维合格率			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	山洪灾害防治保护人口数量			≧2.5万人	
	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%		
长期绩效目标2	… …							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 水利发展（一般转移支付）

二级项目名称： 中央小型水库维修养护

项目申报单位： #REF!

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年12月5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	中央小型水库维修养护	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			
项目负责人	郝磊	联系电话	18995958855		
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	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	防灾减灾				
项目申报预算年度	#REF!	起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	鄂财农发【2024】85				
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	7,110,000.00	项目当年预算	7,110,000.00		
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
	#REF!				
	#REF!	16,232,800	12,701,875	78.25%	
	#REF!				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			7,110,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			7,110,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			7,110,000.00	
	(1) 经费拨款			7,110,000.00	
	(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		
30227委托业务费	2130306水利工程运行与维护	7, 110, 000. 00	197座水库维修养护150万、197座水库巡查责任人管护费用185万、40个水库安全鉴定费用100万、197个公示牌更新20万、50个水库刷白50万、40个水库闸门金属结构维修15万、30座水库的工程设施维修191万。		
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					
… …					

年度绩效目标1			广水市197座小型水库维修养护				
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			≤7110000	
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	维修养护小型水库数量			197座	
							
		质量指标	小型水库维修养护合格			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	小型水库维修养护服务覆盖人口			≥33.2万人	
		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%	
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 大中型水库移民后期扶持(基金)

二级项目名称： 中央大中型水库移民后期扶持

项目申报单位： #REF!

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

(盖章)

申报日期： 2024年12月5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	中央大中型水库移民后期扶持	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	广水市移民服务中心			
项目负责人	付其刚	联系电话	13886890590			
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	否	新增资产配置				
项目热点分类	乡村振兴 人居环境					
项目申报预算年度	#REF!	起始年度	2025	终止年度	2025	
项目立项依据	鄂财农发〔2024〕83号，鄂财农发〔2024〕84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	72,100,000.00	项目当年预算	72,100,000.00			
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	
	#REF!					
	#REF!	198,127,312	95,448,021	48.18%		
	#REF!					
项目资金来源	项目当年预算来源			金额		
	合 计			72,100,000.00		
	一、一般公共预算财政拨款			35,490,000.00		
	1. 申请当年预算拨款			35,490,000.00		
	(1) 经费拨款			35,490,000.00		
	(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			36,610,000.00		
	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		
30227委托业务费	2130321大中型水库移民后期扶持专项支出	28,000,000.00	道路扩宽硬化、黑化70公里（40万/公里）		
30227委托业务费	2130321大中型水库移民后期扶持专项支出	6,000,000.00	环境整治24万平米（25元/平米）		
30227委托业务费	2130321大中型水库移民后期扶持专项支出	9,600,000.00	塘堰整治、新建120座（8万元/座）		
30227委托业务费	2130321大中型水库移民后期扶持专项支出	5,000,000.00	渠道整治12.5万方（40元/方）		
30227委托业务费	2130321大中型水库移民后期扶持专项支出	3,000,000.00	路灯600盏（5000元/盏）		
30227委托业务费	2130321大中型水库移民后期扶持专项支出	2,500,000.00	文化广场5座（50万元/座）		
30227委托业务费	2130321大中型水库移民后期扶持专项支出	4,000,000.00	饮水管道800米（0.5万元/米）		
30227委托业务费	2130321大中型水库移民后期扶持专项支出	2,200,000.00	水井、泵站22座（10万元/座）		
30227委托业务费	2130321大中型水库移民后期扶持专项支出	9,800,000.00	蔬菜、茶叶、生姜4900亩（2000元/亩）		
30227委托业务费	2130321大中型水库移民后期扶持专项支出	2,000,000.00	香菇种植40万袋（5元/袋）		
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							
... ..							
年度绩效目标1			大中型水库移民后期扶持				
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		198127312	≤72100000	
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出	数量指标	道路扩宽硬化、黑化			70公里	
			环境整治			24万平米	
			塘堰整治、新建			120座	
			渠道整治			12.5万方	
			路灯			600盏	
			文化广场			5座	
			饮水管道			800米	
			水井、泵站			22座	
			蔬菜、茶叶、生姜种植			4900亩	
			香菇种植			40万袋	
			道路扩宽硬化、黑化合格率			100%	

	指标	质量 指标	环境整治合格率			100%	
			塘堰整治、新建合格率			100%	
			渠道整治合格率			100%	
			路灯合格率			100%	
			文化广场合格率			100%	
			饮水管道合格率			100%	
			水井、泵站合格率			100%	
			蔬菜、茶叶、生姜种植成活率			≧90%	
			香菇种植成活率			≧90%	
		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	受益人口数量			8.5万人	
		生态效益指标	建成美丽移民村			3个	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≧90%	
长期绩效目标2	… …						

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 大中型水库移民后期扶持(基金)

二级项目名称： 大中型水库移民直补一卡通

项目申报单位： #REF!

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

(盖章)

申报日期： 2024年12月5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	大中型水库移民直补一卡通	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	广水市移民服务中心		
项目负责人	付其刚	联系电话	13886890590		
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	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	乡村振兴 人居环境				
项目申报预算年度	#REF!	起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	鄂财农发〔2024〕83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	9,000,000.00	项目当年预算	9,000,000.00		
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
	#REF!				
	#REF!				
	#REF!				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			9,000,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			0.00	
	1. 申请当年预算拨款			0.00	
	(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				
	二、政府性基金预算财政拨款			9,000,000.00	
	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	
30305生活补助		2130321大中型水库移民后期扶持专项支出	8, 283, 000. 00	当年原迁移民直补600元/人*13805人=8283000	
30305生活补助		2130321大中型水库移民后期	717, 000. 00	补发上年度未发放成功及以前暂停人员	
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					
... ..					
年度绩效目标1		大中型水库移民后期扶持移民直补			

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		855.54万元	≤900万元	
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	移民直补人口数量			1.5万人	
							
		质量指标	移民直补发放及时率			100%	
							
		时效指标	项目完成时间			2025年底	
							
	效益指标	经济效益指标	提高移民直补人口收入			600元	
		社会效益指标					
		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%	
长期绩效目标2							