

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：广水市移民直补及增长人口

项目编码：

项目单位（盖章）：

主管部门：广水市水利和湖泊局

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 11月 9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	广水市移民直补及增长人口	二级项目代码		一级项目编码	421381231410030000102
一级项目名称	大中型水库移民后期扶持(基金)	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	常年性项目
项目安排频度		项目属性	常年性项目	主管处室	农业股
主管部门	广水市水利和湖泊局	单位	广水市水利和湖泊局本级	编报模板	自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	项目法
项目来源		职能职责	指导水利工程移民管理工作	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	是	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金:		负责人姓名	胡功国
负责人电话	13972991266	邮编	432700	单位地址	四贤路5008号
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	3561万元
项目立项依据				其中: 社会投入资金(元)	
项目概述	(1) 道路扩宽、硬化公路13公里; 路基维修851方; 河道整修16处。 (2) 环境整治180处; 农田改造100亩; 蔬菜种植15亩; 香菇种植200平; 果树种植50亩。 (3) 兴建路灯41盏; 文化广场1处; 饮水工程4处; 塘堰55座。				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1	M0001—自定义	原迁移民补助		600.00	人	18267	10960200		国发【2006】17号国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见
		茶叶种植		10.00	株	10000	100000		《广水市2023年度大中型水库移民增长人口项目计划申报表》茶叶种植：10000株*单价10元=100000元
		道路扩宽		119685.00	公里	1	119685		《广水市2023年度大中型水库移民增长人口项目计划申报表》道路扩宽：1公里单价119685元=119685元
		道路硬化		318975.00	公里	12	3827700		《广水市2023年度大中型水库移民增长人口项目计划申报表》道路硬化：12公里*单价318975元=3827700元
		果树种植		3636.00	亩	50	181800		《广水市2023年度大中型水库移民增长人口项目计划申报表》果树种植：50亩*单价3636元=181800元
		河道整治		38750.00	处	16	620000		《广水市2023年度大中型水库移民增长人口项目计划申报表》河道整治：16处*单价38750元=620000元
		环境整治		74574.00	处	180	13423320		《广水市2023年度大中型水库移民增长人口项目计划申报表》环境整治：180处*单价74574元=13423320元
		路灯		2580.00	盏	268	691440		《广水市2023年度大中型水库移民增长人口项目计划申报表》路灯安装：268盏*单价2580元=691440元

		路基维修		470.00	方	851	399970		《广水市2023年度大中型水库移民增长人口项目计划申报表》路基维修：851方*单价470元=399970元
		农田改造		1231.00	亩	100	123100		《广水市2023年度大中型水库移民增长人口项目计划申报表》农田改造：100亩*单价1231元=123100元
		蔬菜种植		8186.00	亩	15	122790		《广水市2023年度大中型水库移民增长人口项目计划申报表》蔬菜种植：15亩*单价8186元=122790元
		塘堰		66909.00	座	55	3679995		《广水市2023年度大中型水库移民增长人口项目计划申报表》塘堰整修：55座*单价66909元=3679995元
		文化广场		160000.00	处	1	160000		《广水市2023年度大中型水库移民增长人口项目计划申报表》文化广场：1处*单价160000元=160000元
		香菇种植		2050.00	平方	200	410000		《广水市2023年度大中型水库移民增长人口项目计划申报表》香菇种植：200平方*单价2050元=410000元
		饮水工程		100000.00	处	4	400000		《广水市2023年度大中型水库移民增长人口项目计划申报表》饮水工程：4处*单价100000元=400000元
		泵站整修		50000.00	座	3	150000		《广水市2023年度大中型水库移民增长人口项目计划申报表》泵站整修：3座*单价50000元=150000元
		管理服务费		240000	项	1	240000		《广水市2023年度大中型水库移民增长人口项目计划申报表》管理服务费=工程费24000000*1%=240000元

绩效目标表

中期绩效目标：

推动水库移民村基础建设、产业发展、乡村振兴。

年度绩效目标：

- (1) 道路扩宽、硬化公路13公里；路基维修851方；河道整修16处。
- (2) 环境整治180处；农田改造100亩；蔬菜种植15亩；香菇种植200平；果树种植50亩。
- (3) 兴建路灯41盏；文化广场1处；饮水工程4处；塘堰55座。

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								
	茶叶种植			=	10000	株	云台街茶苗		
	道路整修			=	13	公里	公路扩宽1公里、硬化12公里		
	河道整治环境整治			=	196	处	河道整治16处、环境整治180处		
	路灯安装			=	268	盏	长岭139；武胜关19；马坪29；城郊40；广办41。		
	路基维修			=	851	方	吴店镇徐家山村工路浆砌石		
	农田改造			=	100	亩	长岭镇联民村松坡湾对面		
	蔬菜种植			=	15	亩	长岭镇月仙坳村		
	塘堰整修			=	55	座	长岭9座、马坪10座、骆店3座、武胜关1座、陈巷3座、十里1座、余店4座、城郊10座、关庙12座、蔡河2座等塘堰清淤硬化		
	新建文化广场			=	1	处	广办铁板桥社区		
	香菇种植			=	200	平方	郝店镇关店村兴建厂房设备等		
	饮水工程			=	4	处	蔡河镇小河村4处自来水安装6.5公里		

	泵站整修			=	3	座	余店镇九里村唐关、三组、长沟水库各一座		
	质量指标								
	茶叶种植成活率			≥	90	%			
	道路整修验收合格率			=	100	%			
	河道整治环境整治验收合格率			=	100	%			
	路灯验收合格率			=	100	%			
	路基维修验收合格率			=	100	%			
	农田改造验收合格率			=	100	%			
	蔬菜种植成活率			≥	90	%			
	塘堰验收合格率			=	100	%			
	文化广场验收合格率			=	100	%			
	香菇种植成活率			≥	90	%			
	饮水工程安装合格率			=	100	%			
	泵站验收合格率			=	100	%			
	时效指标								
	项目完成时间			=	2024	年底			
	成本指标								
	项目成本			≤	3561	万元			
2	效益指标								
	社会效益指标								
	原迁移民补助			=	18267	人	上年度18142人，待核增发125人。		
3	满意度指标								
	满意度指标								
	受益群众满意度			≥	90	%			