

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	2025年	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
	2023年				
	2024年	3,140,588	690,607	21.99%	
	2025年年变动说明				
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					

年度绩效目标1	成本指标	社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	小流域风险隐患排查影响分析			4个	
			山洪站点日常运维			39处	
		质量指标	小流域风险隐患排查影响分析合格率			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%	

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	2025年	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
	2023年				
	2024年	16,232,800	12,701,875	78.25%	
	2025年年变动说明				
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					

年度绩效目标1	指标	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%	

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	#REF!	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	2025年	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
	2023年				
	2024年	198,127,312	95,448,021	48.18%	
	2025年年变动说明				
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						
							
		数量指标	产出	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			≧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）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	2025年	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
	2023年				
	2024年				
	2025年年变动说明				
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					

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					