

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

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： 141001-广水市水利和湖泊局

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：广水市水利和湖泊局

单位：元

项目名称	中央大中型水库移民后期扶持	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	广水市移民服务中心		
项目负责人	付其刚	联系电话	0722-6884035		
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	是（非预算单位资产）		
项目热点分类	乡村振兴				
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〔2024〕42号、鄂财农发〔2023〕83号、鄂财农发〔2023〕53号、鄂财农发〔2024〕83号、鄂财农发〔2025〕54号、鄂财农发〔2024〕70号、鄂财农发〔2024〕84号、鄂财债发〔2023〕41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	98,717,385.00	项目当年预算	98,717,385.00		
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			98,717,385.00	
	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			96,850,000.00	
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金			1,867,385.00	

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	2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出		36,117,385.00	道路扩宽硬化、黑化90.3公里（40万/公里）	
31005-基础设施建设	2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出		15,000,000.00	环境整治60万平米（25元/平米）	
31005-基础设施建设	2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出		15,000,000.00	塘堰整治、新建188座（8万元/座）	
31005-基础设施建设	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）	
31005-基础设施建设	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）	
31005-基础设施建设	2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出		5,000,000.00	文化广场10座（50万元/座）	
31005-基础设施建设	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）	
31005-基础设施建设	2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出		1,800,000.00	水井、泵站18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		11,800,000.00	蔬菜、茶叶、生姜5900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		改善大中型水库移民地区人居环境。提升生活质量			
... ..					
年度绩效目标1		改善大中型水库移民地区人居环境。提升生活质量			
... ..					
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	≦9685万元	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本			
				道路扩宽硬化、黑化	≧85.6公里

长期绩效目标1	产出指标	数量指标	环境整治	≥60万平米	计划标准
			塘堰整治、新建	≥188座	计划标准
			渠道整治	≥12.5万方	计划标准
			路灯	≥600盏	计划标准
			文化广场	≥10座	计划标准
			饮水管道	≥800米	计划标准
			水井、泵站	≥18座	计划标准
			蔬菜、茶叶、生姜	≥5900亩	计划标准
			香菇种植	≥40万袋	计划标准
		质量指标	道路扩宽硬化、黑化验收合格率	100%	计划标准
			环境整治验收合格率	100%	计划标准
			塘堰整治、新建验收合格率	100%	计划标准
			渠道整治验收合格率	100%	计划标准
			路灯验收合格率	100%	计划标准
			文化广场验收合格率	100%	计划标准
			饮水管道验收合格率	100%	计划标准
			水井、泵站验收合格率	100%	计划标准
			蔬菜、茶叶、生姜成活率	≥95%	计划标准
			香菇种植成活率	≥95%	计划标准
		时效指标	完成时间	2026年	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民生活质量	进一步提高	计划标准
		生态效益指标	人居环境、空气质量	进一步改善	计划标准
	满意度指标		受益群众满意度	≥90%	计划标准
长期绩效目标2	...				

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			≤9685	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	道路扩宽硬化、黑化			≥85.6公里	计划标准
			环境整治			≥60万平方米	计划标准
			塘堰整治、新建			≥188座	计划标准
			渠道整治			≥12.5万方	计划标准
			路灯			≥600盏	计划标准
			文化广场			≥10座	计划标准
			饮水管道			≥800米	计划标准
			水井、泵站			≥18座	计划标准
			蔬菜、茶叶、生姜			≥5900亩	计划标准
			香菇种植			≥40万袋	计划标准
		质量指标	道路扩宽硬化、黑化验收合格率			100%	计划标准
			环境整治验收合格率			100%	计划标准
			塘堰整治、新建验收合格率			100%	计划标准
			渠道整治验收合格率			100%	计划标准
			路灯验收合格率			100%	计划标准
			文化广场验收合格率			100%	计划标准
			饮水管道验收合格率			100%	计划标准
			水井、泵站验收合格率			100%	计划标准

			蔬菜、茶叶、 生姜成活率			≥95%	计划标准
			香菇种植成活 率			≥95%	计划标准
		时效 指标	完成时间			2026年	计划标准
	效益 指标	经济效 益指标					
		社会效 益指标	居民生活质量			进一步提 高	计划标准
		生态效 益指标	人居环境、空 气质量			进一步改 善	计划标准
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群众满意 度			≥90%	计划标准
年度绩效目标2							