

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：农林水及节能环保事务管理

项目编码：

项目单位（盖章）：城郊街道办事处

主管部门：

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15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	农林水及节能环保事	二级项目代码		一级项目编码	421381231740030000100
一级项目名称	一般行政事务管理	支出项目类别	特定目标类	项目性质	
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	农村股
主管部门	广水市城郊街道办事处	单位	广水市城郊街道办事处本级	编报模板	自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	因素法和项目法
项目来源		职能职责	174001-广水市城郊街道办事处职能职责	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	程红艳
负责人电话	15971949509	邮编	432700	单位地址	广水市城郊街道四贤路5206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	962570
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	农业农村、林业、水利、农村综合改革、其他农林水及节能环保等支出。				
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						962570		
		库区防汛物资砂石料		50000	项	1	50000		三里棚、锡山、曹家湾、张家冲、长辛5个水库购买砂石料225m³*200元/m³=45000元；编织袋5000个*1元/个=5000元
		塘堰维修		142800	项	1	142800		塘堰维修3个，清淤8400m³*10元/m³=84000元；硬化98m³*600元/m³=58800元
		陡坡村泵站维修		78000	台	2	156000		维修160kw潜水泵2台，78000元/台*2=156000元
		抗旱泵机		2000	个	7	14000		购买抗旱扳机7个，2000元/个*7=14000元
		水管		5	米	3000	15000		购置水管3000米，5元/米*3000=15000元
		河长制河道保洁员工资		2000	个	18	36000		18个村（社区）河长制河道保洁员工资，2000元/年*18=36000元
		秸秆焚烧护林防火汽油		5000	项	1	5000		秸秆焚烧护林防火汽油购置费5000元
		护林防火宣传横幅、指示牌		75600	项	1	75600		18个村社区防火山场、林场横幅每村25条，120元/条*25条*18=54000元，防火指示牌每村2个，600元/个*2*18=21600元
		护林防火应急队员误工费		100000	项	1	100000		护林防火应急队员补助，20人一组，人均50天，100元/人/天，计20人*50天*100元/人/天=100000元
		护林防火宣传租车费		300	天	240	72000		护林防火时间头一年10月至第二年5月，护林防火150元/天，2台车，300元/天*240天=72000元
		护林防火设备购置（服装、防火设备）		141170	项	1	141170		护林防火设备购置（服装、防火设备）芳纶灭火服1050元/套*50套=52500元、芳纶头盔125元/个*50个=6250元、防火鞋280元/双*50双=14000元、防火头盔130元/个*50个=6500元、防火手套35元/双*50双=1750元、高压灭火枪658元/个*40个=26320元、水枪喷雾供水箱150元/个*40个=6000元、电动喷雾器150元/台*60台=9000元、灭火铁扫帚35元/把*50把=1750元、背负式吹风机950元/台*18台=17100元
	节能环保	河道清淤		155000	项	1	155000		河道进行清淤9200m³*10元/m³=92000元，挖机300元/小时*168小时=50400元，三轮600元/天*21天=12600元



## 绩效目标表

中期绩效目标:

做好农业农村、林业、水利、农村综合改革、其他农林水及节能环保等工作。

年度绩效目标:

做好农业农村、林业、水利、农村综合改革、其他农林水及节能环保等工作。

# 绩效指标表

总体绩效指标

起始年：2023

终止年：2023

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								
	库区防汛购砂石料			≥	225	m <sup>3</sup>	三里棚、锡山、曹家湾、张家冲、长辛5个水库购买砂石料225m <sup>3</sup> *200元/m <sup>3</sup> =45000元	工作计划	日常工作
	库区防汛购编织袋			≥	5000	个	编织袋5000个*1元/个=5000元	工作计划	日常工作
	塘堰清淤			≥	8400	m <sup>3</sup>	塘堰维修3个，清淤8400m <sup>3</sup> *10元/m <sup>3</sup> =84000元	工作计划	日常工作
	塘堰硬化			≥	98	m <sup>3</sup>	硬化98m <sup>3</sup> *600元/m <sup>3</sup> =58800元	工作计划	日常工作
	维修潜水泵			≥	2	台	维修160kw潜水泵2台，78000元/台*2=156000元	工作计划	日常工作
	抗旱泵机			≥	7	个	反应购买抗旱泵机数量	工作计划	日常工作
	水管			≥	3000	米	反映购买水管长度	工作计划	日常工作
	河长制河道保洁员			≥	18	个	18个村（社区）河长制河道保洁员工资，2000元/年*18=36000元	工作计划	日常工作
	护林防火宣传横幅、指示牌			≥	486	个	18个村社区防火山场、林场横幅每村25条，120元/条*25条*18=54000元，防火指示牌每村2个，600元/个*2*18=21600元	工作计划	日常工作
	护林防火应急队员			=	20	人	护林防火应急队员补助，20人一组，人均50天，100元/人/天，计20人*50天*100元/人/天=100000元	工作计划	日常工作
	护林防火设备购置（服装）			=	50	套	护林防火设备购置（服装、防火设备）芳纶灭火服1050元/套*50套=52500元、芳纶头套125元/个*50个=6250元、防火鞋280元/双*50双=14000元、防火头盔130元/个*50个=6500元、防火手套35元/双*50双=1750元	工作计划	日常工作
	护林防火购买高压灭火枪			=	40	个	高压灭火枪658元/个*40个=26320元	工作计划	日常工作
	护林防火购买水枪喷雾供水箱			=	40	个	水枪喷雾供水箱150元/个*40个=6000元	工作计划	日常工作
	护林防火购买电动喷雾器			=	60	台	电动喷雾器150元/台*60台=9000元	工作计划	日常工作
	护林防火购买灭火铁扫帚			=	50	把	灭火铁扫帚35元/把*50把=1750元	工作计划	日常工作
	护林防火购买背负式吹风机			=	18	台	背负式吹风机950元/台*18台=17100元	工作计划	日常工作
	河道清淤			≥	9200	m <sup>3</sup>	河道进行清淤9200m <sup>3</sup> *10元/m <sup>3</sup> =92000元	工作计划	日常工作
	河道清淤用挖机			≥	168	小时	挖机300元/小时*168小时=50400元	工作计划	日常工作
	河道清淤用三轮			≥	21	天	三轮600元/天*21天=12600元	工作计划	日常工作

	质量指标								
	库区购买防汛砂石料、编织袋合格率		=	100	%	反映库区购买防汛物资砂石料合格情况	工作计划	日常工作	
	塘堰维修合格率		=	100	%	反映塘堰维修合格情况	工作计划	日常工作	
	泵站维修及时率		=	100	%	反映泵站维修是否及时	工作计划	日常工作	
	购买抗旱泵机合格率		=	100	%	反映购买抗旱泵机合格情况	工作计划	日常工作	
	购买水管合格率		=	100	%	反映购买水管合格情况	工作计划	日常工作	
	河长制河道保洁员工资保障率		=	100	%	反映河长制河道保洁员工资保障情况	工作计划	日常工作	
	防汛抗旱物资运输及用工保障率		=	100	%	反映防汛抗旱物资运输及用工保障情况	工作计划	日常工作	
	护林防火宣传品保障率		=	100	%	反映护林防火宣传品保障情况	工作计划	日常工作	
	护林防火应急队员误工补贴发放率		=	100	%	反映护林防火应急队员误工补贴发放情况	工作计划	日常工作	
	护林防火设备购置合格率		=	100	%	反映护林防火设备购置合格率	工作计划	日常工作	
	河道清淤及时率		=	100	%	反映河道清淤及时情况	工作计划	日常工作	
	时效指标								
	项目完成情况		定性	年底		反映各项项目完成时间	工作计划	日常工作	
	成本指标								
	项目总成本		≤	962570	元	反映项目总成本	工作计划	日常工作	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	.....								
	社会效益指标								
	居民护林防火意识		定性	提高		反映居民护林防火意识	工作计划	日常工作	
	生态效益指标								
	居民生活环境		定性	得到提高		反映项目对居民生活环境的影响	工作计划	日常工作	
	可持续影响指标								
	.....								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	受益群众满意度		≥	95	%	反映受益群众满意度	工作计划	日常工作	

# 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								
	库区防汛购砂石料			≥	225	m <sup>3</sup>	三里棚、锡山、曹家湾 张家冲 长辛5个水	工作计划	日常工作
	库区防汛购编织袋			≥	5000	个	编织袋5000个*1元/个 =5000元	工作计划	日常工作
	塘堰清淤			≥	8400	m <sup>3</sup>	塘堰维修3个, 清淤 8400m <sup>3</sup> *10元/m <sup>3</sup> =84000	工作计划	日常工作
	塘堰硬化			≥	98	m <sup>3</sup>	硬化98m <sup>3</sup> *600元 /m <sup>3</sup> =58800元	工作计划	日常工作
	维修潜水泵			≥	2	台	维修160kw潜水泵2台, 78000元/台*2=156000	工作计划	日常工作
	抗旱泵机			≥	7	个	反应购买抗旱泵机数量	工作计划	日常工作
	水管			≥	3000	米	反映购买水管长度	工作计划	日常工作
	河长制河道保洁员			≥	18	个	18个村(社区)河长制 河道保洁员工资 2000	工作计划	日常工作
	护林防火宣传横幅、指示牌			≥	486	个	18个村社区防火山场、 林场横幅每村25条	工作计划	日常工作
	护林防火应急队员			=	20	人	护林防火应急队员补 助 20人一组 人均150	工作计划	日常工作
	护林防火设备购置(服装)			=	50	套	护林防火设备购置(服 装 防火设备) 50套	工作计划	日常工作
	护林防火购买高压灭火枪			=	40	个	高压灭火枪658元/个 *40个=26320元	工作计划	日常工作
	护林防火购买水枪喷雾供水箱			=	40	个	水枪喷雾供水箱150元/ 个*40个=6000元	工作计划	日常工作
	护林防火购买电动喷雾器			=	60	台	电动喷雾器150元/台 *60台=9000元	工作计划	日常工作
	护林防火购买灭火铁扫帚			=	50	把	灭火铁扫帚35元/把*50 把=1750元	工作计划	日常工作
	护林防火购买背负式吹风机			=	18	台	背负式吹风机950元/台 *18台=17100元	工作计划	日常工作
	河道清淤			≥	9200	m <sup>3</sup>	河道进行清淤 9200m <sup>3</sup> *10元/m <sup>3</sup> =92000	工作计划	日常工作
	河道清淤用挖机			≥	168	小时	挖机300元/小时*168小时	工作计划	日常工作
	河道清淤			≥	21	天	三轮600元/天*21天=12600	工作计划	日常工作
	质量指标								
	库区购买防汛砂石料、编织袋合格率			=	100	%	反映库区购买防汛物资 砂石料合格情况	工作计划	日常工作

	塘堰维修合格率		=	100	%	反映塘堰维修合格情况	工作计划	日常工作
	泵站维修及时率		=	100	%	反映泵站维修是否及时	工作计划	日常工作
	购买抗旱泵机合格率		=	100	%	反映购买抗旱泵机合格情况	工作计划	日常工作
	购买水管合格率		=	100	%	反映购买水管合格情况	工作计划	日常工作
	河长制河道保洁员工资保障率		=	100	%	反映河长制河道保洁员工资保障情况	工作计划	日常工作
	防汛抗旱物资运输及用工保障率		=	100	%	反映防汛抗旱物资运输及用工保障情况	工作计划	日常工作
	护林防火宣传品保障率		=	100	%	反映护林防火宣传品保障情况	工作计划	日常工作
	护林防火应急队员误工补贴发放率		=	100	%	反映护林防火应急队员误工补贴发放情况	工作计划	日常工作
	护林防火设备购置合格率		=	100	%	反映护林防火设备购置合格率	工作计划	日常工作
	河道清淤及时率		=	100	%	反映河道清淤及时情况	工作计划	日常工作
	时效指标							
	项目完成情况		定性	年底		反映各项项目完成时	工作计划	日常工作
	成本指标							
	项目总成本		≤	962570	元	反映项目总成本	工作计划	日常工作
2	效益指标							
	经济效益指标							
	.....							
	社会效益指标							
	居民护林防火意识		定性	提高		反映居民护林防火意	工作计划	日常工作
	生态效益指标							
	居民生活环境		定性	得到提高		反映项目对居民生活环	工作计划	日常工作
	可持续影响指标							
	.....							
3	满意度指标							
	满意度指标							
	受益群众满意度		≥	95	%	反映受益群众满意度	工作计划	日常工作