

# 项目申报表

单位：万元

项目名称		农林水事物管理		项目编码	42138123175T000000110	
项目主管部门		广水市武胜关镇人民政府		项目执行单位	广水市武胜关镇人民政府本级	
项目负责人		张亮平		联系电话	18086260333	
单位地址		武胜关镇泉水大道特1号		邮政编码	432720	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2023		终止年度	2027	
项目立项依据						
项目实施方案						
项目总预算		50.55		项目当年预算	110	
项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			110	
		一般公共预算财政拨款			110	
		其中：申请当年预算拨款			0	
		政府性基金预算财政拨款			0	
		财政专户管理资金			0	
		单位资金			0	
其中：使用上年度财政拨款结转			0			
<b>项目支出明细测算</b>						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
4213812			110			
4213812			110			
4213812			110			
4213812			110			
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		植树造林和林业资源的管护，桔梗禁烧，春秋播全部按质按量完成，污水的防治等按质按量完成。				
年度绩效目标1		植树造林和林业资源的管护，桔梗禁烧，春秋播全部按质按量完成，污水的防治等按质按量完成。				
<b>长期绩效目标表</b>						
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	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	林业资源管护	72000元		
			防潮水宣传	26000元		
			秋冬播种	220500元		
			桔梗禁烧宣传	91000元		
			春季植树与管护	51000元		
			河流巡查	45000元		
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	防潮水宣传	26村		
			春季植树与管护	3000棵		
			林业资源管护	60000亩		
			秋冬播种	735亩		
			桔梗禁烧宣传	26个		
			河流巡查	3条		
桔梗禁烧宣传完成率			100%			

## 项目申报表

		质量指标	河流巡查完成率	100%	
			防溺水宣传完成率	100%	
			春季植树与管护完成率	100%	
			林业资源管护完成率	100%	
			秋冬播种完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人民生产生活需要	有效保证	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	

### 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	林业资源管护			72000元	
			防溺水宣传			26000元	
			秋冬播种			220500元	
			桔梗禁烧宣传			91000元	
			春季植树与管护			51000元	
			河流巡查			45000元	
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	防溺水宣传			26村	
			春季植树与管护			3000棵	
			林业资源管护			60000亩	
			秋冬播种			735亩	
			桔梗禁烧宣传			26个	
			河流巡查			3条	
		质量指标	桔梗禁烧宣传完成率			100%	
			河流巡查完成率			100%	
			防溺水宣传完成率			100%	
			春季植树与管护完成率			100%	
			林业资源管护完成率			100%	
			秋冬播种完成率			100%	
	时效指标	项目完成时间			2023年		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障人民生产生活需要			有效保证	

## 项目申报表

	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度			≥95%	