

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：程红艳

项目名称	农林水事务管理	项目编码			
项目主管部门	广水市城郊街道办事处	项目执行单位	广水市城郊街道办事处		
项目负责人	程红艳	联系电话	15971949509		
单位地址	广水市城郊街道四贤路 5206 号	邮政编码	432700		
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			终止年度		
项目立项依据	根据办事处年初工作安排，设立农林水事务管理项目				
项目实施方案					
项目总预算			项目当年预算	88.257	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		88.257		
	一般公共预算财政拨款		88.257		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
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
护林防火宣传费		30202-印刷费	7.56	18 个村社区防火山场、林场横幅每村 25 条，120 元/条*25*18=54000 元；防火指示牌每村 2 个，600 元/个*2*18=21600 元	
护林防火应急队员补助		30399-其他对个人和家庭补	10	护林防火应急队员 20 人一组，人均 50 天，100 元/人/天，共需 20*50*100=100000 元	

		助			
护林防火宣传租车费		30239-其他交通费用	7.2	护林防火时间为头一年10月至第二年5月约240天，2台车，150元/天，共需2*150*240=72000元	
护林防火设备购置（服装、防火设备）		31003-专用设备购置费	14.117	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	
病媒生物防治工作经费		30227-委托业务费	10	用于除四害人工、药品等费用	
库区防汛物资砂石料		30227-委托业务费	5	三里棚、锡山、曹家湾、张家冲、长辛5个水库购买砂石料225m ³ *200元/m ³ =45000元；编织袋5000个*1元/个=5000元	
塘堰维修		30213-维修费	14.28	塘堰维修3个，清淤8400m ³ *10元/m ³ =84000元；硬化98m ³ *600元/m ³ =58800元	
陡坡村泵站维修		30213-维修费	4	维修160kw潜水泵2台，20000元/台*2=40000元	
抗旱泵机		30201-办公费	1	购买抗旱扳机5个，2000元/个*5=10000元	
水管		30201-办公费	1.5	购置水管3000米，5元/米*3000=15000元	
河长制河道保洁员工资		30226-劳务费	3.6	18个村（社区）河长制河道保洁员工资，2000元/年*18=36000元	
植树费用		30227-委托业务费	10	购买树苗1250棵*80元/棵=100000元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标1		做好农业农村、林业、水利、农村综合改革、其他农林水等工作			
.....					
年度绩效目标1		做好农业农村、林业、水利、农村综合改革、其他农林水等工			

	作				
.....					
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
长期绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	项目总成本	≦882570 元	计划标准
				
		社会成本 指标		
			生态环境 成本指标	
	产出指标	数量指标	护林防火宣传品数量	=486 个	计划标准
			护林防火宣传租车	=2 台	计划标准
			护林防火应急队员	≥20 人	计划标准
			护林防火设备购置 (服装)	≥50 套	计划标准
			库区防汛购砂石料	≥225m ³	计划标准
			库区防汛购编织袋	≥5000 个	计划标准
			塘堰清淤	≥8400m ³	计划标准
			塘堰硬化	≥98m ³	计划标准
			维修潜水泵	≥2 台	计划标准
			抗旱泵机	≥5 个	计划标准
			水管	≥3000 米	计划标准
			河长制河道保洁员	18 人	计划标准
		树苗	≥1250 棵	计划标准	
		质量指标	护林防火宣传覆盖率	=100%	计划标准
			护林防火宣传车保障率	=100%	计划标准
			护林防火应急队员 误工补贴发放率	=100%	计划标准
			护林防火设备购置 合格率	=100%	计划标准
			库区购买防汛砂石料、 编织袋合格率	=100%	计划标准
			塘堰维修合格率	=100%	计划标准
			泵站维修及时率	=100%	计划标准
	购买抗旱泵机合格 率		=100%	计划标准	
	购买水管合格率	=100%	计划标准		

			河长制河道保洁员 工资保障率	=100%	计划标准
			树苗种植完成率	=100%	计划标准
		时效指标	完成时间	年底	计划标准
				
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	居民护林防火意识	有提高	计划标准
				
	生态效益 指标	居民生活环境	得到提高	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	≥97%	计划标准
.....					

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
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	项目总成本	≤882570 元	计划标准
				
		社会成本 指标		
	生态环境 成本指标			
	产出指标	数量指标	护林防火宣传品数量	=486 个	计划标准
			护林防火宣传租车	=2 台	计划标准
			护林防火应急队员	≥20 人	计划标准
			护林防火设备购置 (服装)	≥50 套	计划标准
			库区防汛购砂石料	≥225m ³	计划标准
			库区防汛购编织袋	≥5000 个	计划标准
			塘堰清淤	≥8400m ³	计划标准
			塘堰硬化	≥98m ³	计划标准
			维修潜水泵	≥2 台	计划标准
			抗旱泵机	≥5 个	计划标准
			水管	≥3000 米	计划标准
			河长制河道保洁员	18 人	计划标准
			树苗	≥1250 棵	计划标准
	质量指标	护林防火宣传覆盖 率	=100%	计划标准	

			护林防火宣传车保障率	=100%	计划标准	
			护林防火应急队员 误工补贴发放率	=100%	计划标准	
			护林防火设备购置 合格率	=100%	计划标准	
			库区购买防汛砂石 料、编织袋合格率	=100%	计划标准	
			塘堰维修合格率	=100%	计划标准	
			泵站维修及时率	=100%	计划标准	
			购买抗旱泵机合格 率	=100%	计划标准	
			购买水管合格率	=100%	计划标准	
			河长制河道保洁员 工资保障率	=100%	计划标准	
			树苗种植完成率	=100%	计划标准	
			时效指标	完成时间	年底	计划标准
					
	效益指标	经济效益 指标			
					
		社会效益 指标	居民护林防火意识	有提高	计划标准	
					
		生态效益 指标	居民生活环境	得到提高	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	≥97%	计划标准	
.....						