

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月30日

单位：万元

单位领导审签（公章）：

项目名称	农林水事务	项目编码	
项目主管部门	广水市陈巷镇人民政府	项目执行单位	广水市陈巷镇人民政府
项目负责人	黄洪军	联系电话	*****
单位地址	湖北省广水市陈巷镇平沅大道特1号陈巷镇人民政府	邮政编码	432708
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	2024年度	终止年度	2029年
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	476	项目当年预算	476
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算4760000元		
	项目来源	金额	
	合计	476	
	一般公共预算财政拨款	18	
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款	458	
	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
	印刷费	30202-印刷费	6	护林防火、防汛救灾等工作宣传牌制作，根据历史测算得到，塘堰、山场宣传牌26个村*3个*300元/个=23400元，100元/条*360条=36600元，合计6万元	
	劳务费	30226-劳务费	2	扑火队员扑火200元/人次，扑火队员备勤100元/人次，应急防汛人员补助等，根据历史和市场标准测算扑火防汛60人次*200元=12000元，备勤80人次*100元8000元	
	巡山巡水域租车费	30239-其他交通费用	5	农林水事务工作租车每次100元*50次=5万元	
	其他商品服务和支出	30299-其他商品和服务支出	5	防火服整套450元*52套=23400元，防汛服整套280元/套*95套=26600元，合计5万元	
	土地增减挂钩项目项目-立项、验收、备案	30226-劳务费	78	通过招标程序对广水市2022年陈巷镇城乡建设用地增减挂钩项目立项、验收、备案服务招标，合同价款108万元，按照合同支付给第三方公司	
	土地增减挂钩项目项目施工、复垦、协调等达标费用	30226-劳务费	380	增减挂钩项目施工需要对土地进行平整、整理达到验收标准，根据市场标准和党委会研究决定，施工费用3000元/亩。全镇26个村社区立项项目地块面积1500亩*3000元/亩=450万元，复垦费用500元/亩*1500元=75万元，协调费500元/亩*1500元=75万元，拆迁补偿平均一间房1200元*500间=60万元，合计660万元	
项目采购					
品名			数量	金额	
广水市2022年陈巷镇城乡建设用地增减挂钩项目			1	108	

项目绩效总目标						
长期绩效目标1		保障农业农村、林业、水利，农村综合改革，其他农林水工作				
.....						
年度绩效目标1		保障农业农村、林业、水利，农村综合改革，其他农林水工作				
.....						
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	防火防汛等宣传成本	≤60000元	计划标准	
			防汛防火演练及实践成本	≤20000元	计划标准	
			购置防火防汛装备成本	≤50000元	计划标准	
			租车成本	≤50000元	计划标准	
			土地增减挂钩项目成本	≤4580000元	计划标准	
		社会成本				
		生态环境成本指标				
		产出指标	数量指标	防火防汛宣传品	≥400个/条	计划标准
	防汛防火演练及实践次数			≥100人次	计划标准	
	购置防火防汛装备数量			≥147套/件	计划标准	
	土地整理面积			≥1500亩	计划标准	
	质量指标		防火防汛宣传效果	在林场水域有明显的提	计划标准	
			汛情火情及时处置率	≥85%	计划标准	
			防火防汛装备合格率	≥99%	计划标准	
巡山巡水域次数完成率			≥99%	计划标准		

			土地整理标准	达到验收标准	计划标准	
		时效指标	完成时间	12月底	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	洪灾火灾防治	有效	计划标准	
			土地利用效率	提高	计划标准	
		生态效益指标	重大火灾发生次数	减少		
满意度	服务对象	群众满意度	≥ 98%	计划标准		
指标	指标					
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
	成本指标	经济成本指标	防火防汛等宣传成本	≤ 60000元	计划标准
			防汛防火演练及实践成本	≤ 20000元	计划标准
			购置防火防汛装备成本	≤ 50000元	计划标准
			租车成本	≤ 50000元	计划标准
			土地增减挂钩项目成本	≤ 4580000元	计划标准
		社会成本			
		生态环境成本			

年度绩效 目标1	产出指标	数量 指标	防火防汛宣传品	≥400个/条	计划标准
			防汛防火演练及实践次数	≥100人次	计划标准
			购置防火防汛装备数量	≥147套/件	计划标准
			土地整理面积	≥1500亩	计划标准
		质量 指标	防火防汛宣传效果	在林场水域有明显的提	计划标准
			汛情火情及时处置率	≥85%	计划标准
			防火防汛装备合格率	≥99%	计划标准
			巡山巡水域次数完成率	≥99%	计划标准
			土地整理标准	达到验收标准	计划标准
		时效 指标	完成时间	12月底	计划标准
	效益指标	经济 效益 指标			
		社会 效益 指标	洪灾火灾防治	有效	计划标准
			土地利用率	提高	计划标准
生态 效益 指标		重大火灾发生次数	减少		
满意度	服务对象	群众满意度	≥98%	计划标准	
指标	指标				
年度绩效 目标2				