

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年12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	42138124184T000000106		
项目主管部门	关庙镇人民政府	项目执行单位	关庙镇人民政府		
项目负责人	余川	联系电话	18771336140		
单位地址	广水市关庙镇关庙街社区4号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2029		
项目立项依据	根据当年计划标准进行立项				
项目实施方案	1. 农业秋播；2. 样本点对地调查；3. 秸秆综合利用；4. 渔业禁捕；5. 农业病害及外侵物种防治；6. 农产品安全监测；7. 农村公路养护；8. 林业管理；9. 护林防火隔离带；10. 野生动物保护；11. 统计辅调员补助；12. 抗旱整修；13. 防汛抢修；14. 应急饮水保障；15. 护林防火备勤				
项目总预算	624.694	项目当年预算	624.694		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无异常变动				
	项目来源		金额		
	合计		624.694		
	一般公共预算财政拨款		200		
	其中：申请当年预算拨款		200		
	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		424.694		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
农业秋播			225	应马沿线15个村及高速连接线2个村公路两边	

				种麦子 1500 亩，每亩种子 50 元、肥料 100 元，合计 2250000 元。	
样本点对地调查			27.5	全镇 27 个村（社区）调查点平均 20 亩每村，需要投入每亩种子 100 元、肥料 100 元、机耕费 300 元，合计 275000 元。	
秸秆综合利用			75	全镇 27 个村（社区）每年综合利用 1500 亩，每亩需要投入人工费 300 元、车费 200 元，合计 750000 元。	
渔业禁捕			8	巡库全线从龙泉河至肖店河、聂店河全线 95 公里，往返 190 公里，共计油耗 38000 元，巡库员劳务费 30000 元，机动船维修费 12000 元，合计 80000 元。	
农业病害及外侵物种防治			9.774	农业技术宣传车费用 24300 元、宣传资料费 24820 元、外侵物种防治租车费 16200 元、人工清除劳务费 32400 元，总计 97740 元。	
农产品安全监测			4.2	农产品检测实验室维修 5000 元、配备检测仪器 8000 元、检测检查耗材 2000 元、储药冰箱 2000 元、检测费 25000 元，合计 42000 元。	
农村公路养护			40.02	全镇农村主公路 230 公里，每月养护费用 33350 元、全年公路养护成本共计 400200 元。	
林业管理			99.9	整治滥砍乱伐工作森林管护人员劳务费 259200 元、制作安装宣传牌 40500 元、瞭望台建设 50000 元、森林病虫害防治全镇 27 村（社区）全年松材线虫治理大概 5000 棵治理费用计 600000 元、全镇执法宣传租车费 24300 元、宣传资料费 8640 元、宣传页 16200 元，总计 999000 元。	
护林防火隔离带			45	开辟防火隔离带铁城村 2 条、三合村 1 条、聂店村 2 条、大寨村 2 条、太山村 1 条共 8 条总长度 45 千米，挖机清表费用 1000 元/千米*45 千米=450000 元。	
野生动物保护			4.05	全镇 27 村（社区）每年野猪进村扑杀 1 次：人工费 300 元/人*5 人=1500 元*27 村=40500 元。	
统计辅调员补助			3	聘请统计辅调员农业调查员 2 人，畜禽调查员 1 人，住户调查员 2 人、企业调查员 1 人，共 6 人，每人年补助 5000 元/年*6 人=30000 元。	
抗旱整修			50	全镇 11 座水库渠道总长 50 千米清理整修：挖机清障 1000 元/千米+加固浆砌整修 9000 元/千米*50 千米=500000 元	
防汛抢修			10.45	全镇 11 座个水库维修加固：人工除草 500 平方*10 元*11 座=5500 元，加固浆砌维修 9000 元/个*11 处=99000 元，计 104500 元	
应急饮水保障			9.6	农村自来水保障送水增压泵运转电费每月 6000 元*12 月=72000 元，保障送水 60 天*人工费 400	

				元/天/2人=24000元;	
护林防火备勤			13.2	镇护林防火队平常备勤巡逻人员10名,年防火备勤天数120天,劳务费150元/天/人*10人/120天=108000;租车费:200元/天*120天=24000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		全镇农林水发展,围绕农业生产促发展总体方针,以村为主体复种促种秋播提高农业产出。林业资源管理以防治为主,加强管理维护绿色资源增量出效。公路基础设施建设提档升级,方便人民群众出行,为农业兴镇招商引资提供便捷通道。护林防火备勤值班,做到及时处置火情,抗旱防汛救灾,解决存在的安全隐患,防范发生突发情况。			
.....					
年度绩效目标1		全力促进农林水发展,为人民群众谋幸福			
.....					
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	农业秋播费用	=22.5	计划标准
			样本点对地调查费用	=27.5	计划标准
			秸秆综合利用费用	=7.5	计划标准
			渔业禁捕费用	=8	计划标准
			农业病害及外侵物种防治费用	=9.774	计划标准
			农产品安全监测	=4.2	计划标准
			农村公路养护费用	=40.02	计划标准
			林业管理费用	=99.9	计划标准
			护林防火隔离带建设资金	=45	计划标准
			野生动物保护费用	=4.05	计划标准
			统计辅助员补助	=3	计划标准
			抗旱整修资金	=5	计划标准
			防汛抢修资金	=10.45	计划标准
			应急饮水保障经费	=0.96	计划标准
		护林防火备勤劳务费	=13.2	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	农业秋播数量	=1500 亩	计划标准
			样本点对地调查	=500 亩	计划标准
			秸秆综合利用	=1500 亩	计划标准
			渔业禁捕	=100 次	计划标准
			农业病害及外侵物种防治	=27 村	计划标准
			农产品安全监测	=2500 个	计划标准
			农村公路养护	=12 个月	计划标准
			林业管理	=27 村	计划标准
			护林防火隔离带建设	=450 千米	计划标准
			野生动物保护	=27 次	计划标准
			统计辅调员	=6 人	计划标准
			抗旱整修	=50 千米	计划标准
			防汛抢修	=11 处	计划标准
			应急饮水保障	=12 个月	计划标准
			护林防火备勤	=120 天	计划标准
		质量指标	农业秋播完成率	=100%	计划标准
			样本点对地调查完成率	=100%	计划标准
			秸秆综合利用完成率	=100%	计划标准
			渔业禁捕完成率	=100%	计划标准
			农业病害及外侵物种防治完成率	=100%	计划标准
			农产品安全监测完成率	=100%	计划标准
			农村公路养护完成率	=100%	计划标准
			林业管理完成率	=100%	计划标准
			护林防火隔离带建设完成率	=100%	计划标准
			野生动物保护完成率	=100%	计划标准
			统计辅调员完成率	=100%	计划标准
			抗旱整修完成率	=100%	计划标准
	防汛抢修完成率	=100%	计划标准		
	应急饮水保障可靠率	=100%	计划标准		
	护林防火备勤率	=100%	计划标准		
	时效指标	完成时间	2024 年	计划标准	
				
	效益指标	经济效益指标		
.....					
社会效益指标		预期目标	促进农业农村发展	计划标准	
				
生态效益					

		指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	村（社区）满意度	≥96%	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	
年度绩效 目标 1	成本指 标	经济成本 指标	农业秋播费用	=22.5	计划标准	
			样本点对地调查费用	=27.5	计划标准	
			秸秆综合利用费用	=7.5	计划标准	
			渔业禁捕费用	=8	计划标准	
			农业病害及外侵物种防治 费用	=9.774	计划标准	
			农产品安全监测	=4.2	计划标准	
			农村公路养护费用	=40.02	计划标准	
			林业管理费用	=99.9	计划标准	
			护林防火隔离带建设资金	=45	计划标准	
			野生动物保护费用	=4.05	计划标准	
			统计辅助员补助	=3	计划标准	
			抗旱整修资金	=5	计划标准	
			防汛抢险资金	=10.45	计划标准	
			应急饮水保障经费	=0.96	计划标准	
	护林防火备勤劳务费	=13.2	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	农业秋播数量	=1500 亩	计划标准
				样本点对地调查	=500 亩	计划标准
				秸秆综合利用	=1500 亩	计划标准
				渔业禁捕	=100 次	计划标准
				农业病害及外侵物种防治	=27 村	计划标准
				农产品安全监测	=2500 个	计划标准
				农村公路养护	=12 个月	计划标准
	林业管理			=27 村	计划标准	
	护林防火隔离带建设			=450 千米	计划标准	
	野生动物保护			=27 次	计划标准	
	统计辅助员			=6 人	计划标准	
	抗旱整修			=50 千米	计划标准	
	防汛抢险	=11 处	计划标准			

	质量指标	应急饮水保障	=12 个月	计划标准	
		护林防火备勤	=120 天	计划标准	
		农业秋播完成率	=100%	计划标准	
		样本点对地调查完成率	=100%	计划标准	
		秸秆综合利用完成率	=100%	计划标准	
		渔业禁捕完成率	=100%	计划标准	
		农业病害及外侵物种防治完成率	=100%	计划标准	
		农产品安全监测完成率	=100%	计划标准	
		农村公路养护完成率	=100%	计划标准	
		林业管理完成率	=100%	计划标准	
		护林防火隔离带建设完成率	=100%	计划标准	
		野生动物保护完成率	=100%	计划标准	
		统计辅调员完成率	=100%	计划标准	
		抗旱整修完成率	=100%	计划标准	
		防汛抢修完成率	=100%	计划标准	
		应急饮水保障可靠率	=100%	计划标准	
		护林防火备勤率	=100%	计划标准	
	时效指标	完成时间	2024 年	计划标准	
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	预期目标	促进农业农村发展	计划标准
				
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）满意度	≥96%	计划标准	
				
目标 2				

