

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月25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	郝店镇人民政府	项目执行单位	郝店镇人民政府		
项目负责人	张鸿	联系电话	0722-6851111		
单位地址	郝店镇新建路238号	邮政编码	432711		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出				
起始年度	2023年	终止年度	2027年		
项目立项依据	农业、林业、水利日常管理支出，防止森林防灭火、防汛抗旱保障农业发展用水。				
项目实施方案					
项目总预算		项目当年预算	28万		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		28万		
	一般公共预算财政拨款				
	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
2130234-林业草原防灾减灾	护林防火业务	30226-劳务费 30201-办公费	7万	全镇共有护林防火面积24.8万亩，每年防火期扑灭火队员劳务费2万；防火器材设备维修维护2万；病虫害防治检测1万；开展护林防火工作相关费用2万。	
2130314-防汛	防汛业务支出	30226-劳务费	8万	全域15座水库、河道管理维护。水毁修复、河道清淤整治5公里共5万；渠道、塘堰应	

				急抢险 3 万；		
2130315- 抗旱	抗旱业务 支出	30226-劳 务费 30239-其 他交通费	13 万	杨坡岭应急抗旱抽水 2 万；每年旱季飞沙河 包干放水费 10 万；水库照水、巡河用车 50 次，200 元/次，共 1 万。		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
长期绩效目标 1		森林防灭火、防汛抗旱保障农业发展用水。				
.....						
年度绩效目标 1		森林防灭火、防汛抗旱保障农业发展用水。				
.....						
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	支出成本	28 万	计划标准	
					
		社会成本 指标			
	产出指标	数量指标	护林防火面积	24.8 平方 米		计划标准
			水毁修复、河道清 理清淤	5 公里		计划标准
		质量指标	护林防火覆盖率	100%		计划标准
			水毁修复、河道清 淤完成率	95%		计划标准
		时效指标	护林防火及时率	95%		计划标准
			水毁修复、河道清 淤及时率	95%		计划标准
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益	生态环境质量	有所提高		计划标准

		指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	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	支出成本	27.5 万	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	护林防火面积		24.8 平方米	计划标准
			水毁修复、河道清理清淤		5 公里	计划标准
		质量指标	护林防火覆盖率		100%	计划标准
			水毁修复、河道清淤完成率		95%	计划标准
		时效指标	护林防火及时率		95%	计划标准
			水毁修复、河道清淤及时率		95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	生态环境质量		有所提高	计划标准
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	计划标准
					
	年度绩效目标 2				