

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月22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	十里街道办事处	项目执行单位	十里街道办事处		
项目负责人	彭波	联系电话	13872874263		
单位地址	十里街道办事处特1号	邮政编码	432702		
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	2024.1	终止年度	2024.12		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	655.5万	项目当年预算	655.5万		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		655.5万		
	一般公共预算财政拨款		35万		
	其中：申请当年预算拨款		35万		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		620.5万		
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
巡查费	水库巡检费	其他交通费	2万	根据历年巡检费用得出；水库巡检100次*200元/次=2万	
提档升级	道路提档升级	基础设施建设	225.5万	根据村级申报结合交通运输局最近两年下达建设计划测算建设费用。5.5万*41公里=225.5万	
新建公路	新建农村公路	基础设施建设	370.5万	根据村级申报结合交通运输局最近两年下达建设计划测算建设费用19.5万*19公里=370.5万	

道路维修	道路维修	基础设施 建设	4万	4000元*10公里=4万	
购置费	灭火器购置	专业设备 购置	3万	6台*5000元/台=3万	
人员补助	扑火人员补 助	其他对家 庭和个人 的补助	10万	20人*5000元/人/年=10万	
村级补助	森林防火村 级补助	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴	30万	30村社区*1万/村=30万	
村级审计	村级审计	委托业务费	10.5万	30村社区*0.35万/村=10.5万	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	
.....	
年度绩效目标 1	
.....	

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		
		社会成本指 标		
		生态环境成 本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指 标		
		社会效益指 标		

		生态效益指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
				
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	水利建设费	≤2 万	计划标准	
			农村公路项目费用	≤600 万	计划标准	
			林业项目费用	≤43 万	计划标准	
			村级审计	≤10.5 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	水库巡检次数	≥100 次	计划标准	
			道路提档升级公里数	≥41 公里	计划标准	
			新建农村公路公里数	≥19 公里	计划标准	
			道路维修	≥10 公里	计划标准	
			购置灭火器	≥6 台	计划标准	
			扑火人员补助	=20 人	计划标准	
			森林防火村级补助	=30 村、社区	计划标准	
		村级审计村数	=30 村、社区	计划标准		
		质量指标	水库巡查到位率	≥97%	计划标准	
			道路提档升级达标率	≥97%	计划标准	
			新建道路达标率	≥97%	计划标准	
			道路维修验收合格率	≥97%	计划标准	
			灭火器购买质量合格率	≥98%	计划标准	
森林防火灭火及			≥98%	计划标准		

			时率		
			村级审计覆盖率	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	12月底	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	水利建设	保障	防洪安全, 工业生产、农业用水
			农村道路条件	有效改善	计划指标
			促进林业发展	明显	保护森林、保护环境、减少大气污染
			村级账务规范率	=100%	计划标准
	生态效益指标				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥98%	计划标准
.....					
年度绩效目标 2				