

# 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	项目编号			
项目主管部门	广水市吴店镇人民政府	项目执行单位	广水市吴店镇人民政府		
项目负责人	段功伟	联系电话	13997896890		
单位地址	吴店镇牛程大道249号	邮政编码	432700		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目立项依据					
项目实施方案	河流巡查污水防治，春秋播全部按质按量完成及森林资源管理。				
项目总预算		项目当年预算	139.14		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款		139.14		
	其中：申请当年预算拨款		139.14		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
河流巡查污水防治		30226-劳务费	74.8	水库水资源、防汛抗旱、渠道清淤及涵管堵漏以及河沙治理相关工作。黑洞湾水库灌溉巡渠人员费用8个村，合计8万元；渠道清淤及涵管堵漏50公里1公里*1万元合计50万元；水库拆围禁捕调研检查用船费用18500元、小型水库管理巡查用车3250元、公务招待费7750	

				元,防汛演练生活费1次:50人*20元/人=1000元,防汛演练挖机租赁费8小时*260元=2080元。巡查台账制作1890元,合计31390元;河砂治理巡查用车7250元、公务招待费7830元、河砂治理宣传条幅海报制作6820元,合计21900元;防汛抗旱用车8700元、公务招待费6960元、防汛宣传条幅、水利管理台账制作费用8440元,合计21100元;防汛物资采购,头灯50个*80元/个=4000元、抢险衣物50套*130元/套=6500元、防雨布800m <sup>2</sup> *10元/m <sup>2</sup> =8000元、编织袋6200个*1元/个=6200元、铁锹50把*35元/把=1750元、铁镐50把*55元/把=2750元、雨衣雨鞋50套*170元/套=8500元、警示牌30个*50元/个=1500元,合计38200元;安全饮用水调查核查用车4820元、公务招待费3780元、安全饮水、保护水源宣传横幅海报制作6810元,合计15410元。吴店泵站取水用电10万元。共计235080元。)	
农业生产发展	个人农业生产补贴	9.92	农业生产监管以及技术支持等相关工作。禁止焚烧秸秆宣传条幅海报及倡议书制作16040元、检查用车4850元、公务招待费3750元,合计20640元;农村农业生产种植检查工作用车6200元、公务招待费4120元、农业安全生产宣传横幅制作9480元,合计19800元;农业生产技术培训2次*8500元/次=17000元、生活费238人*20元/人=4760元,购置草籽种子4000斤*15元/斤=60000元,合计54760元;共计95200元。		
森林资源管理	30227-委托业务费	23.8	护林防火以及公益林、生态林监管等相关工作。护林防火巡查用车费55800元、公务招待费5280元、防火演练生活费2次191人*20元/人=3820元、防火宣传横幅海报制作11200元,合计71600元;护林防火物资购置,宣传喇叭40套*250元/套=10000元、风力灭火器检修30台*150元/台=4500元、灭水水枪15套*500元/套=7500元、水枪电池20个*135元/个=2700元、防火马甲100件*70元/件=7000元、宣传马甲80件*15元/件=1200元,合计32900元;公益林、生态林调研核查用车18500元、公务招待费6240元、保护公益林生态林宣传横幅海报制作9860元,合计34600元;野生动物保护宣传品制作9600元、林长制标识牌制作15个*2200元/个=33000元,合计95400元。共计238000元		
春秋播	30227-委托业务费	30.62	春秋播15个村*2=30万,用车费6200元		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	

<b>项目绩效总目标</b>					
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1		河流巡查污水防治，春秋播全部按质按量完成及森林资源管理			
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
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			
			.....		
	产出指标	数量指标			
			.....		
		质量指标			
			.....		
	效益指标	经济效益指标			
			.....		
		社会效益指标			
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标			
			.....		
长期绩效目标 2	.....				
<b>年度绩效目标表</b>					
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	成本指标	经济成本	计划成本	≤139.14 万元	计划标准

目标 1	指标	社会成本指标	.....		
		生态环境成本指标	.....		
		数量指标	巡查河流数量	≥2 条主干	计划标准
			春秋播种面积	≥3000 亩	计划标准
	防火物资		≥234 件		
	质量指标	河流巡查任务完成率	=100%	行业标准	
		春秋播种质量达标率	=100%	行业标准	
		森林火灾率	≤5%		
	时效指标	完成时间	2024 年 12 月		
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	人居环境	优化	
			生态效益指标	农林生态	优化提升
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	
			.....		
	年度绩效目标 2	.....			