

广水市部门（单位）预算项目申报表



填报日期：2023年08月28日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	农林水农村公路农村住房事务管理	项目编码	42138123181T000000111
项目主管部门	181-广水市长岭镇人民政府	项目执行单位	181001-广水市长岭镇人民政府本级
项目负责人	欧阳礼军	联系电话	0722-6711111
单位地址	广水市长岭镇新区	邮政编码	432732
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	350.12	项目当年预算	350.12
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		350.12
	一般公共预算财政拨款		31.797
	其中：申请当年预算拨款		31.797
	政府性基金预算财政拨款		297.8
	财政专户管理资金		
	单位资金		20.523
	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
	农业生产发展	30201-办公费	5.476	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12040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2200斤*15元/斤=33000元，合计54760元；共计9.52万元。	
		30202-印刷费	2.152		
		30217-公务接待费	0.787		
		30239-其他交通费用	1.105		
	森林资源管理	30201-办公费	12.152	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31900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39个*2200元/个=85800元，合计95400元。共计23.8万元。	
		30202-印刷费	3.066		
		30217-公务接待费	1.152		
		30239-其他交通费用	7.43		
	农村水利	30201-办公费	3.82	小二型水库：泉水村2个水库泉水水库和新安水库、同心村白龙寺库、万安村杨家大塘库、龙泉寺村龙泉寺库，合计5个。水库水资源、防汛抗旱以及河沙治理相关工作。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，巡查台账制作1890元，合计31390元；河沙治理巡查用车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5440元，合计21100元；防汛物资采购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。共计12.8万元。	
		30202-印刷费	2.096		
		30217-公务接待费	2.632		
		30239-其他交通费用	4.252		
	农村基础设施建设	30227-委托业务费	297.8	村级道路拓宽6.5公里*10万元/公里=65.0万元、道路硬化宽4.5m*厚0.18米*2.2公里*600元/方=106.92万元、道路黑化宽4.5m*5公里*12元/m²=24.0万元、塘堰整修5处*5.0万元/处=25.0万元、休闲文娱广场修整硬化3000m²*150元/m²=45.0万元、广场道路绿化15.88万元、污水管网维护维修16.0万元，共计297.8万元。	
		30201-办公费	1	农村公路扩建新建改建调研以及审计等工	

	农村公路 事务管理	30202-印刷费	0.288	作产生的相关费用，农村公路新建扩建核 查审计等工作用车11270元、公务招待费 7850元、新建扩建路段临时标牌制作费 2880元、农村公路项目规划审计等报告费 用10000元，合计3.2万元。	
		30217-公务接待 费	0.785		
		30239-其他交通 费用	1.127		
	农村住房 事务管理	30201-办公费	0.95	农村住房相关事务管理，危房鉴定、危房 改造相关工作调研核查工作用车10150元、 住房安全宣传条幅及海报制作费用5850元 、公务招待费4500元，办公费9500元，合 计3万元。	
		30202-印刷费	0.585		
		30217-公务接待 费	0.45		
		30239-其他交通 费用	1.015		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标		保障农业技术下乡，提高农产品产品，增强农业生产。保障林业林木病虫害治理，保障林木生存环境，保护林木生存面积。保障水利安全，抗洪防涝，保障饮用水资源安全卫生。发展乡村振兴，提高人民生存生活环境，提高人民收入水平，提升人民幸福满意度。			
年度绩效目标		保障农业技术下乡，提高农产品产品，增强农业生产。保障林业林木病虫害治理，保障林木生存环境，保护林木生存面积。保障水利安全，抗洪防涝，保障饮用水资源安全卫生。发展乡村振兴，提高人民生存生活环境，提高人民收入水平，提升人民幸福满意度。			
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
	成本指标	经济成本 指标	农业生产发展	≤9.52万元	历史依据
			森林资源管理	≤23.8万元	历史依据
			农村水利	≤12.8万元	历史依据
			农村基础建设	≤297.8万元	历史依据
			农村公路事务管理	≤3.2万元	历史依据
			农村住房事务管理	≤3万元	历史依据
	社会成本指标				

长期绩效 目标	产出指标	生态环境成本指标			
		数量指标	农业技术培训	238人	历史依据
			草籽种子购买数	2200斤	历史依据
			护林防火演练	191人	历史依据
			护林防火物资	234件	历史依据
			小型水库	5个	历史依据
			河砂巡查	9个村	历史依据
			防汛物资	7260件	历史依据
			村级公路新建扩建	≥89.2公里	历史依据
			房屋鉴定报告	≥39份	历史依据
		质量指标	农业技术培训参训率	≥95%	历史依据
			草籽种植率	100%	历史依据
			护林防火演练参加率	100%	历史依据
			护林防火物资投入使用率	≥95%	历史依据
			小型水库巡查覆盖率	100%	历史依据
			河砂巡查覆盖率	100%	历史依据
			防汛抗旱物资投入使用率	≥95%	历史依据
			村级公路新建扩建	≥91%	历史依据
			房屋鉴定报告合格率	≥95%	历史依据
			农业技术培训完成时间	2024年9月	计划依据
			草籽种植完成时间	2024年11月	计划依据
			护林防火演练完成是	2024年10月	计划依据

		时效指标	护林防火物资使用完成时间	2024年12月	计划依据	
			小型水库巡查完成时间	2024年12月	计划依据	
			河砂巡查完成时间	2024年12月	计划依据	
			防汛抗旱物资使用完成时间	2024年8月	计划依据	
			村级公路新建扩建完工时间	2024年12月	计划依据	
			房屋鉴定报告完成时间	2024年12月	计划依据	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农业生产技术	得到提高	历史依据	
			护林防火野生动物保护意识	得到提高	历史依据	
			安全饮水、水资源保护意识	得到提高	历史依据	
			居民出行	得到更加方便快捷	历史依据	
			住房安全	得到提升	历史依据	
		生态效益指标	水资源环境	得到改善提高	历史依据	
森林生态环境	得到提升		历史依据			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	历史依据		

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	农业生产发展	≤9.52万元	历史依据
			森林资源管理	≤23.8万元	历史依据
			农村水利	≤12.8万元	历史依据
			农村基础建设	≤297.8万元	历史依据
			农村公路事务管理	≤3.2万元	历史依据

年度绩效 目标			农村住房事务管理	≤3万元	历史依据
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	农业技术培训	238人	历史依据
			草籽种子购买数	2200斤	历史依据
			护林防火演练	191人	历史依据
			护林防火物资	234件	历史依据
			小型水库	5个	历史依据
			河砂巡查	9个村	历史依据
			防汛物资	7260件	历史依据
			村级公路新建扩建	≥89.2公里	历史依据
			房屋鉴定报告	≥39份	历史依据
		质量指标	农业技术培训参训率	≥95%	历史依据
			草籽种植率	100%	历史依据
			护林防火演练参加率	100%	历史依据
			护林防火物资投入使用率	≥95%	历史依据
			小型水库巡查覆盖率	100%	历史依据
			河砂巡查覆盖率	100%	历史依据
			防汛抗旱物资投入使用率	≥95%	历史依据
			村级公路新建扩建	≥91%	历史依据
房屋鉴定报告合格率	≥95%		历史依据		
	农业技术培训完成时间	2024年9月	计划依据		

		时效指标	草籽种植完成时间	2024年11月	计划依据
			护林防火演练完成是	2024年10月	计划依据
			护林防火物资使用完成时间	2024年12月	计划依据
			小型水库巡查完成时间	2024年12月	计划依据
			河砂巡查完成时间	2024年12月	计划依据
			防汛抗旱物资使用完成时间	2024年8月	计划依据
			村级公路新建扩建完工时间	2024年12月	计划依据
			房屋鉴定报告完成时间	2024年12月	计划依据
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	农业生产技术	得到提高	历史依据	
		护林防火野生动物保护意识	得到提高	历史依据	
		安全饮水、水资源保护意识	得到提高	历史依据	
		居民出行	得到更加方便快捷	历史依据	
		住房安全	得到提升	历史依据	
	生态效益指标	水资源环境	得到改善提高	历史依据	
		森林生态环境	得到提升	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	历史依据	