

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 421381231790030000104-乡镇一般行政事务管理

二级项目名称： 农林水事务

项目申报单位： 179001-广水市陈巷镇人民政府

项目申报类别： 年初预算项目申报

单位领导审签：

(盖章)

申报日期： 年 月 日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	农林水事务	项目编码	42138124179T00000010 5		
项目主管部门	179-广水市陈巷镇人民政府	项目执行单位	179001-广水市陈巷镇人民政府本级		
项目负责人	杨军成	联系电话			
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度 2029	
项目立项依据					
项目实施方案	保障农业农村、林业、水利，农村综合改革，其他农林水工作				
项目总预算	8,582,000.00	项目当年预算	3,822,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年				
	2024年	4,760,000	3,700,000	77.73%	
	2025年变动说明	2025			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			3,822,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			186,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			186,000.00	
	(1) 经费拨款			186,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款			3,636,000.00	
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金					

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30202印刷费	2139999其他农林水支出	20,000.00	护林防火、防汛救灾等工作宣传牌制作, 根据历史测算得到, 塘堰、山场宣传牌34个*300元/个≈10000元, 100元/条*100条=10000元, 合计2万元		
30226劳务费	2139999其他农林水支出	20,000.00	扑火队员扑火200元/人次, 扑火队员备勤100元/人次, 应急防汛人员补助等, 根据历史和市场标准测算扑火防汛60人次*200元=12000元, 备勤80人次*100元8000元, 河道农田治理劳务费用5万元, 合计7万元		
30226劳务费	2120815农村社会事业支出	50,000.00	扑火队员扑火200元/人次, 扑火队员备勤100元/人次, 应急防汛人员补助等, 根据历史和市场标准测算扑火防汛60人次*200元=12000元, 备勤80人次*100元8000元, 河道农田治理劳务费用5万元, 合计7万元		
30239其他交通费用	2139999其他农林水支出	50,000.00	农林水事务工作租车每次100元*50次=5万元		
30218专用材料费	2139999其他农林水支出	20,000.00	办公费耗材费用用合计2万元		
30227委托业务费	2120815农村社会事业支出	400,000.00	通过招标程序对广水市2022年陈巷镇城乡建设用地增减挂钩项目立项、验收、备案服务招标, 合同价款108万元, 按照合同支付给第三		
30227委托业务费	2120815农村社会事业支出	3,000,000.00	增减挂钩项目施工需要对土地进行平整、整理达到验收标准, 根据市场标准和党委会研究决定, 施工费用3000元/亩。全镇26个村社区立项项目地块面积1500亩*3000元/亩=450万元, 复垦费用500元/亩*1500元=75万元, 协调费500元/亩*1500元=75万元, 拆迁补偿平均一间房1200元*500间=60万元, 合计660万元		
30226劳务费	2120815农村社会事业支出	186,000.00	寿山路段植树费用3100棵*60元=186000元		
30217公务接待费	2010399其他政府办公厅	76,000.00	公务接待费		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	保障农业农村、林业、水利，农村综合改革，其他农林水工 作				
.....					
年度绩效目标1	保障农业农村、林业、水利，农村综合改革，其他农林水工 作				
.....					

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	防火防汛等宣传成本	≤20000元	计划标准	
			农林水资源保护劳务成本	≤670000元	计划标准	
			租车成本	≤50000元	计划标准	
			农林水办公成本	≤20000元	计划标准	
			土地增减挂钩项目当年成本	≤3400000元	计划标准	
			植树费用	≤186000元	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	防火防汛宣传品	≥130个/条	计划标准
				防汛防火演练及实践次数	≥2次	计划标准
	土地整理面积			≥1500亩	计划标准	
	植树数量			≥3100棵	计划标准	
	质量指标		防火防汛宣传效果	在林场水域有明显的提示牌，重点点位可以起到有效提示作用	计划标准	
			汛情火情及时处置率	≥85%	计划标准	
			巡山巡水域次数完成率	≥99%	计划标准	

			土地整理标准	达到验收标准	计划标准	
		时效指标		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		洪灾火灾防治	有效	计划标准
				土地利用效率	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	≥ 98%	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	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	防火防汛等宣传成本		≤ 60000元	≤ 20000元	计划标准	
			农林水资源保护劳务成本		≤ 20000元	≤ 670000元	计划标准	
			租车成本		≤ 50000元	≤ 50000元	计划标准	
			农林水办公成本		/	≤ 20000元	计划标准	
			土地增减挂钩项目当年成本		≤ 4580000元	≤ 3400000元	计划标准	
			植树费用		/	≤ 186000元	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	防火防汛宣传品		≥ 400个/条	≥ 130个/条	计划标准
				防汛防火演练及实践次数		≥ 100人次	≥ 2次	计划标准
				土地整理面积		≥ 1500亩	≥ 1500亩	计划标准
				植树数量		/	≥ 3100棵	计划标准
			质量指标	防火防汛宣传效果		在林场水域有明显	在林场水域有明显	计划标准
				汛情火情及时处置率		≥ 85%	≥ 85%	计划标准
				巡山巡水域次数完成率		≥ 99%	≥ 99%	计划标准
				土地整理标准		达到验收标准	达到验收标准	计划标准
	时效指标		以上指标完成时间		12月底	12月底	计划标准	
							

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	洪灾火灾防治		有效	有效	计划标准
			土地利用效率		提高	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		≥ 98%	≥98%	计划标准
长期绩效目标2						