

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 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： 177001-广水市李店镇人民政府

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024 年 11 月 14 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	42138124177T000000109		
项目主管部门	李店镇人民政府	项目执行单位	李店镇人民政府		
项目负责人	肖瑶	联系电话	0722-6651111		
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	延续性		
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资产配置	否		
项目热点分类	乡村振兴				
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	<p style="text-align: center;">湖北省省人民政府办公厅关于《进一步做好未成年人防溺水工作》鄂政办电〔2024〕6号的通知，要求各地盯住重点水域和人群，加大隐患排查力度，加强防护管控，深化宣传引导，提高防范意识。湖北省人民政府办公厅关于印发《湖北省农村生活污水治理三年行动方案（2023-2025年）的通知》鄂政办发〔2023〕25号，方案提出，到2025年全省农村生活污水治理率达到50%以上，强化日常监测与监管。湖北省农业技术推广总站关于印发《2024年湖北省小麦、马铃薯 秋冬播技术指导意见》的通知，要求各地围绕稳面积提单产，认真抓好工作落实，确保丰产丰收。省国土资源厅关于印发《湖北省城乡建设用地增减挂钩项目竣工验收试行业办法》鄂土资发〔2011〕77号的通知，严格规范增减挂钩试点，各地开展农村土地整治，有效促进耕地保护，促进农业现</p>				
项目实施方案	<p style="text-align: center;">防溺水加强防护、深化宣传，河流巡查监督污水防治，向习总书记的绿水青山政策迈进，秋冬播全部按质按量完成，国土资源所统筹敦促各村落实土地增减挂钩政策与耕地流失保护整改措施</p>				
项目总预算	3,070,600.00	项目当年预算	3,070,600.00		
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	442,500	701,300	158.49%	
	2024年	444,300	3,130,036	704.49%	
	2025年变动说明	增加增减挂钩、耕地流失保护经费2100000元			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			3,070,600.00	
	一、一般公共预算财政拨款			970,600.00	
	1. 申请当年预算拨款			970,600.00	
	(1) 经费拨款			970,600.00	
	(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				
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金			2,100,000.00		

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		
30227委托业务费	2139999其他农林	23,800.00	防溺水水牌1000元/个*20个=20000元, 救生圈35元/个*40个=1400元, 救生衣60元/套*40套=2400元, 小计23800元		
30227委托业务费	2139999其他农林	46,800.00	河流巡查, 严格控制规模化畜禽养殖及工矿企业排污, 定期监测水质, 主要河流每周巡查3次, 每次不低于3公里, 年巡查156次, 定期监测, 巡查费用300元/次*156次=46800		
30227委托业务费	2139999其他农林	900,000.00	安广线、三李线等路段秋冬播种物化投入(地膜、农药、化肥、机械与灌溉), 播种费300元/亩*3000亩=900000元		
30227委托业务费	2139999其他农林	600,000.00	城乡建设用地布局调整优化, 农村建设用地指标(新增)增减挂钩项目, 挖机施工、拆旧、青苗管护费耕种资金, 1200元/亩*500亩=600000元		
30227委托业务费	2139999其他农林	1,500,000.00	耕地流失保护整改经费用于耕地平整施工、复垦耕种资金, 1000元/亩*1500亩=1500000元		
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		防溺水加强防护、深化宣传, 河流巡查监督污水防治, 向习总书记的绿水青山政策迈进, 秋冬播全部按质按量完成, 国土资源所统筹敦促各村落实土地增减挂钩政策与耕地流失保护整改措施			
年度绩效目标1		防溺水加强防护、深化宣传, 河流巡查监督污水防治, 向习总书记的绿水青山政策迈进, 秋冬播全部按质按量完成, 国土资源所统筹敦促各村落实土地增减挂钩政策与耕地流失保护整改措施			
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	防溺水费用	23800元	计划标准
			河流巡查费用	46800元	计划标准
			秋冬播费用	900000元	计划标准
			土地增减挂钩费用	600000元	计划标准

长期绩效目标1			耕地流失保护费用	1500000元	计划标准	
	社会成本指标					
	生态环境成本					
	产出指标	数量指标		防溺水装备数量	20村	计划标准
				河流巡查次数	156次	计划标准
				秋冬播种面积	3000亩	计划标准
				土地增减挂钩面积	500亩	计划标准
				耕地流失保护面积	1500亩	计划标准
		质量指标		防溺水装备质量合格率	100%	计划标准
				河流巡查验收合格率	100%	计划标准
				秋冬播种覆盖率	100%	计划标准
				土地增减挂钩验收合格率	100%	计划标准
				耕地流失保护验收合格率	100%	计划标准
	时效指标		项目完成时间	2025年	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		人居环境	不断优化	其他标准
		生态效益指标		农林生态	明显提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	98%	其他标准

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	
		经济成本指标	防溺水费用	20000元	20000元	23800元	计划标准
			河流巡查费用	45000元	46800元	46800元	计划标准
			秋冬播费用	220500元	220500元	900000元	计划标准

年度绩效目标1	成本指标		土地增减挂钩费用	0元	0元	600000元	计划标准	
			耕地流失保护费用	0元	0元	1500000元	计划标准	
		社会成本指标						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标		防溺水装备数量	20村	20村	20村	计划标准
				河流巡查次数	156次	156次	156次	计划标准
				秋冬播面积	735亩	735亩	3000亩	计划标准
				土地增减挂钩面积	0	0	500亩	计划标准
				耕地流失保护面积	0	0	1500亩	计划标准
		质量指标		防溺水装备质量合格率	100%	100%	100%	计划标准
				河流巡查验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
				秋冬播种覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
				土地增减挂钩验收合格率	0	0	100%	计划标准
				耕地流失保护验收合格率	0	0	100%	计划标准
		时效指标		项目完成时间	2023年	2024年	2025年	计划标准
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	人居环境	不断优化	不断优化	不断优化	其他标准
			生态效益指标	农林生态	明显提升	明显提升	明显提升	其他标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	98%	其他标准