

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	42138124182T000000114		
项目主管部门	广水市马坪镇人民政府	项目执行单位	广水市马坪镇人民政府		
项目负责人	周慧	联系电话	0722-6761111		
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	农林水				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	根据政府年初工作安排设立农林水事务项目				
项目实施方案	<p>农业生产因遭受自然、生物灾害给予的补助，促进农业防灾增产补助，其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助；耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出；乡村合作公司、农村集体经济组织、农村合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等相关方面的支出；农村公路、乡村道路建设方面的支出；农田建设和田间水利相关工程建设的支出；病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出；江河湖滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出；防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，山洪灾害防治等方面抗旱业务支出，包括旱情检查及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等方面的支出；国家对中型灌区节水配套改造、小型水源建设、农村河塘整治一级排灌站、小水电站补助等方面的支出</p>				
项目总预算	2,041,600.00	项目当年预算	1,573,600.00		
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				
	2024年	468,000	376,000	80.34%	
	2025年变动说明	根据政府年初工作安排调整			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合计			1,573,600.00	
	一、一般公共预算财政拨款			73,600.00	
	1. 申请当年预算拨款			73,600.00	
	(1) 经费拨款			73,600.00	

项目资金来源	(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	1,500,000.00
	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
30226劳务费	2120806土地出让业务支出	1,500,000.00	防汛抗旱、矮围拆除、松材线虫病疫木除治、乡村合作公司服务体系建设和支出，根据镇党委政府班子会议研究，预计支出约150万元
30217公务接待费	2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30,000.00	政府各办公室公务接待支出，预计接待428人次，接待标准70元/人/餐，支出约3万元
30217公务接待费	2130126农村社会事业	30,000.00	农村社会事业相关公务接待支出，预计接待428人次，接待标准70元/人/餐，支出约3万元
30231公务用车运行维护费	2130126农村社会事业	13,600.00	下乡开展防汛、抗旱、护林防火等工作使用公车支出费用，公车油耗8元/L，预计支出1.36万元

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	促进农业生产的发展、保护和管理林业资源、合理利用水资源，实现粮食安全、环境保护和农村发展的目标
年度绩效目标1	促进农业生产的发展、保护和管理林业资源、合理利用水资源，实现粮食安全、环境保护和农村发展的目标

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	农业、林业、水利相关支出	≤150万元	计划标准
			公务接待支出	≤6万元	计划标准
			公务用车运行维护费	≤1.36万元	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	乡村合作公司服务体系建设个数	=13个	计划标准
			矮围拆除覆盖村（社区）个数	=16个	历史标准
			松材线虫病疫木除治工作开展村及社区个数	=16个	历史标准
			防汛抗旱应急演练开展村及社区个数	=16个	历史标准
			公务接待人次	≥428人次	计划标准
			公车运行数量	=2辆	历史标准
		质量指标	乡村合作公司服务体系建设经费补贴发放到位率	=100%	计划标准
			矮围拆除、清理验收合格率	=100%	计划标准
			松材线虫病疫木除治率	≥95%	计划标准
			防汛抗旱工作开展覆盖率	=100%	计划标准
			公务接待合格率	=100%	其他标准
			公车运行安全率	=100%	其他标准
		时效指标	工作完成时间	12月31日前	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农业生产发展	促进	其他标准

长期绩效目标1	效益指标	生态效益指标	林业资源	保护	其他标准
			水资源	保护	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥ 93%	其他标准
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	农业、林业、水利相关支出	无	≤46.8万元	≤150万元	计划标准	
			公务接待支出	无	无	≤6万元	计划标准	
			公务用车运行维护费	无	无	≤1.36万元	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	乡村合作公司服务体系建设个数	无	=16个	=13个	计划标准
	矮围拆除覆盖村(社区)个数			无	=16个	=16个	历史标准	
	松材线虫病疫木除治工作开展村及社区个数			无	=16个	=16个	历史标准	
	防汛抗旱应急演练开展村及社区个数			无	=16个	=16个	历史标准	
	公务接待人次			无	无	≥428人次	计划标准	
	公车数量		无	无	=2辆	历史标准		
	质量指标		乡村合作公司服务体系建设经费补贴发放到位率	无	=100%	=100%	计划标准	
			矮围拆除、清理验收合格率	无	=100%	=100%	计划标准	
			松材线虫病疫木除治率	无	≥95%	≥95%	计划标准	
			防汛抗旱工作开展覆盖率	无	=100%	=100%	计划标准	
			公务接待合格率	无	无	=100%	其他标准	
			公车运行	无	无	正常	其他标准	

年度绩效目标1	时效指标	工作完成时间	无	2024年12月31日前	2025年12月31日前	计划标准	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	农业生产发展	无	促进	促进	其他标准
		生态效益指标	林业资源	无	保护	保护	其他标准
			水资源	无	保护	保护	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	无	≥93%	≥93%	其他标准	
年度绩效目标2						