

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章） 广水市十里街道办事处

单位：元

项目名称	农林水事务	项目编号	42138124173T00000011		
项目主管部门	十里街道办事处	项目执行单位	十里街道办事处		
项目负责人	彭波	联系电话	13872874263		
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	是		
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	常年性工作，保障农村农林水工作的开展				
项目实施方案	根据年度工作计划实施				
项目总预算	3,856,000.00	项目当年预算	3,856,000.00		
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	655.5万		#VALUE!	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			3,856,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			501,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			501,000.00	
	(1) 经费拨款			201,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			300,000.00	
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款			350,000.00	
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金			3,005,000.00		

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		
39908对~和群众性自治组织补贴	2130142乡村道路	1000000.00	根据村级申报结合交通运输局最近两年下达建设计划测算建设费用。20万*5公里=100万		
39908对~和群众性自治组织补贴	2130142乡村道路	1,000,000.00	根据村级申报结合交通运输局最近两年下达建设计划测算建设费用 5公里*20万=100万		
39908对~和群众性自治组织补贴	2130142乡村道路	600,000.00	农村公路养护路线120公里*0.5万=60万		
31003专用设备购置	2130234林业草原	30,000.00	6台*5000元/台=3万 购买灭火器		
30399其他对个人和家庭的补助	2130234林业草原	30,000.00	20人*1500元/人/年=3万 扑火人员补助		
39908对~和群众性自治组织补贴	2130234林业草原	300,000.00	森林防火村级补助30村社区*1万/村=30万		
30239其他交通费用	2139999其他农村	36,000.00	200元/次*180次=3.6万		
39908对~和群众性自治组织补贴	2130314防汛	100,000.00	重点村黑臭水体整治10万		
39908对~和群众性自治组织补贴	2130122农业生产	320,000.00	80元/亩*4000亩=32万 秋播油菜项目支持		
39908对~和群众性自治组织补贴	2130122农业生产	60,000.00	30元/亩*2000亩=6万		
39908对~和群众性自治组织补贴	2130122农业生产发	10,000.00	宣传车200元/次*50次=1万		
39908对~和群众性自治组织补贴	2130122农业生产发	10,000.00	10元/亩*1000亩=1万 无人机飞防费		
30202印刷费	2130122农业生产发	10,000.00	印刷费1元/分*1万册=1万		
39908对~和群众性自治组织补贴	2120899其他农村	100,000.00	重点村黑臭水体整治10万		
39908对~和群众性自治组织补贴	2120899其他农村	250,000.00	80元/亩*3125亩=25万 秋播油菜项目支持		
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					
.....					
年度绩效目标1					
.....					

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			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标			
				
		质量指标			
				
		时效指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标			
				
		生态效益指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
长期绩效目标 2	...				

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	乡村道路建设项目		≤600万	≤260万	计划指标	
			林业项目费用		≤13万	≤396000	计划指标	
			水利项目费用		≤2万	≤200000	计划指标	
			农业项目费用		≤10万	≤650000	计划指标	
			科技项目费		≤2万	≤10000	计划指标	
		社会成本指标						
							
		生态环境成本指标						
							
		产出指标	数量指标					
							
			质量指标	道路提档升级公里数		≥41公里	≥5公里	计划指标
	新建农村公路公里数				≥19公里	≥5公里	计划指标	
	道路维修保养				≥10公里	≥120公里	计划指标	
	购置灭火器				≥6台	≥6台	计划指标	
	扑火人员补助人数				=20人	=20人	计划指标	
	科普宣传册				≥2万册	≥1万册	计划指标	
	公务派车次数				≥100次	≥180次	计划指标	
	油菜播种亩数					≥4000亩	计划指标	
	小麦播种亩数			≥2000亩	计划指标			

		无人机飞行次数			1次	计划指标	
		重点村黑臭水体整治			≥5处	计划指标	
						
	时效指标	项目完成时间		12月底	12月底	计划指标	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	水利建设			保障防洪安全，工业生产、农业用	计划指标
			农村道路条件			有效改善	计划指标
			水利建设			保障防洪安全，工业生产、农业用	计划指标
			促进林业发展			保护森林、保护环境、减少大气污	计划指标
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率			≥98%	计划指标
长期绩效目标 2						