

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月23日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	农林水支出	项目编码	421381231720030000101		
项目主管部门	广水市广水街道办事处	项目执行单位	广水市广水街道办事处		
项目负责人	李*平	联系电话	6413469		
单位地址	广水市广水街道办事处桐柏大道特1号	邮政编码	432701		
项目属性	一次性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目立项依据	广水市广水街道办事处年初工作计划，保障农林水工作进展。				
项目实施方案	完善农林水工作，保障农林水工作。				
项目总预算	356	项目当年预算	356		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年度预算356万元，当年预算无变化。				
	项目来源		金额		
	合计		356		
	一般公共预算财政拨款		356		
	其中：申请当年预算拨款		356		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	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
水库整修	1个	31005-基础设施建设	20	水库整修1个计20万	2130305-水利工程运行与维护

塘堰整治	15个塘堰维护加固	31005-基础设施建设	75	塘堰整治15个每个5万	2130305-水利工程运行与维护
建设高标准农田	2000亩农田建设高标准农田	31006-基础设施建设	4	建设高标准农田2000亩每亩20元,计4万元	2130153-农田建设
公路建设	农村公路、乡村道路建设方面的支出	31005-基础设施建设	144	道路改造,宽4米长3000米高0.2米,计2400立方米混凝土,600元一立方米,48万一千米	2130142-农村道路建设
护林防火设施	13套护林防火设施	322-商品和服务支出	65	8个村5个涉农社区每个购买一套护林防火设施13*5万/套	2130234-林业草原防灾减灾
农作物病虫害防治	2000亩农田防治病虫害费用	322-商品和服务支出	2	农作物病虫害防治2000亩每亩10元	2130234-林业草原防灾减灾
季节性除虫	4季度除虫	322-商品和服务支出	20	除虫4次每次5万,计20万	2130234-林业草原防灾减灾
护林防火员劳务费	13个护林防火员劳务费	322-商品和服务支出	26	13个护林防火员劳务费每人每年2万元	2130234-林业草原防灾减灾
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标1		农业高效发展			
.....					
年度绩效目标1		农业高效发展			
.....					
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	项目总成本	356 万	历史标准
				
		社会成本 指标		
	生态环境 成本指标			
		数量指标	购买护林防火器具	13 套	历史标准
			塘堰整治	15 个	历史标准
	农作物病虫害防治		2000 亩	历史标准	
	高标准农田建设		2000 亩	历史标准	
	除虫次数		4 次	历史标准	
	质量指标	护林防火率	90%	计划标准	
		塘堰使用率	100%	计划标准	
		农作物病虫害防治 率	90%	计划标准	
		高标准农田验收合 格率	85%	计划标准	
	时效指标			
				
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	乡村发展	提升	计划标准
				
		生态效益 指标	农村环境改善	提升	计划标准
				
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	>90%	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	
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	项目总成本	356 万	历史标准	
					
		社会成本 指标			
	生态环境 成本指标				
		产出指标	数量指标	购买护林防火器具	13 套	历史标准
				塘堰整治	15 个	历史标准
					

			农作物病虫害防治	2000 亩	历史标准
			高标准农田建设	2000 亩	历史标准
			除虫次数	4 次	历史标准
		质量指标	护林防火率	90%	计划标准
			塘堰使用率	100%	计划标准
			农作物病虫害防治率	90%	计划标准
			高标准农田验收合格率	85%	计划标准
		时效指标			
				
		效益指标	经济效益指标		
				
	社会效益指标		乡村发展	提升	计划标准
				
	生态效益指标		农村环境改善	提升	计划标准
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	计划标准	
				
年度绩效目标 2				