广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称：　一般行政事务管理

二级项目名称：　农林水事务管理

项目申报单位　：　175001-广水市武胜关镇人民政府

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：　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	农林水事务管理	项目代码		42138124175T000000120	
项目主管部门	武胜关镇人民政府	项目执行单位		武胜关镇人民政府本级	
项目负责人	周军委	联系电话		0722-6429281	
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	农林水事物管理				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据	完成农林水等相关事务				
项目实施方案	完成农林水等相关事务				
项目总预算	3,500,000.00	项目当年预算		3,500,000.00	
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
	2024年	3,000,000	1,400,000	46.67%	
	2025年	2,500,000	900,000	36.00%	
	2026年变动说明	根据26年实际情况，如期完成农林水等相关事务			

项目资金来源	项目当年预算来源	金额
	合　计	3,500,000.00
	一、一般公共预算财政拨款	384,500.00
	1.申请当年预算拨款	384,500.00
	(1)经费拨款	384,500.00
	(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	3,115,500.00

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	2130102-一般行政管理事务	1,550,000.00	秋冬播种155万元。 1、秋冬播种1500亩*播种费1034元/亩=1550000元
30226-劳务费	2130102-一般行政管理事务	402,000.00	护林防火、林木管护劳务费40.2万元 1、镇半专业扑火队员工资6000元/年*8人=4.8万元，巡逻宣传费用共4人*200元/天*120天=9.6万元。合计14.4万元。2、春季植树与管护劳务费86元/棵*3000棵=25.8万元
30227-委托业务费	2130102-一般行政管理事务	280,000.00	河流巡查28.8万元 1、严格控制规模化畜禽养殖及工矿企业排污，定期监测水质，2条主要河流，一周巡查2次，每次不低于3公里，巡查费用1200元/条/月*12月=14400元/条，2条*14400元/条=28万元。
30226-劳务费	2130102-一般行政管理事务	955,000.00	堰塘、泵站维修95.5万元 1、堰塘维修9个*9万元/个=81万元泵站维修2.9万元/个*5个=14.5万元
30226-劳务费	2130102-一般行政管理事务	233,000.00	扶贫档案管理12万元。扶贫档案管理26村*2000元/村=52000元，资料印刷26村*2000元/村=52000元，装订费用800元/村*26村=20800元。、宣传7.55万元。宣传费7.55万元。禁止焚烧秸秆宣传条幅120元/条*2条/村*26村=6000元，海报及倡议书元26村*800份*3元=60000元、农业安全生产宣传横幅26村*3条/村*125元/条=社区制作9375元。防溺水宣传3.75万元防溺水宣传(宣传牌300元/个*4个、宣传横幅120元/条*4条)1500元/村*26村=3.75万元。
30217-公务接待费	2130102-一般行政管理事务	50,000.00	各级领导督办核查工作招待费2万元 1、各级领导督办核查工作公务招待费20000元，按70元/人标准，约接待人次285人，70元/人*714人次=49980元。
30211-差旅费	2130102-一般行政管理事务	10,000.00	1、农口办公室差旅费按40元/人标准，约出差250次，40元/人*250次=10000元。
30239-其他交通费用	2130102-一般行政管理事务	20,000.00	护林防火、防汛抗旱等工作应急用车2万元 1、用车费用。护林防火、防汛抗旱等工作用车20000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			植树造林和林业资源的管护，桔梗禁烧，春秋播全部按质按量完成，污水的防治等按质按量完成。		
……					
年度绩效目标1			植树造林和林业资源的管护，桔梗禁烧，春秋播全部按质按量完成，污水的防治等按质按量完成。		
……					
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	农林水项目成本	≤350万元	计划标准
			……		
		社会成本指标			
			……		
		生态环境成本指标			
			……		
		数量指标	扶贫档案管理	=26村社区	计划标准
			秋冬播种	=1500亩	计划标准
			倡议书、宣传横幅、条幅	=925条	计划标准
			检查次数	≥20次	计划标准
			农业生产技术培训	=2次	计划标准
			草籽种植	=2200斤	计划标准
			油茶防火隔离带	≥145亩	计划标准
			森林扶育	≥800亩	计划标准
			风景苗木、石楠种植	≥1920科棵	计划标准
			拨村级秸秆禁烧及森林防灭火经费	=26村社区	计划标准
			非专业扑火队人员数	12人	计划标准
			春季植树与管护	≥3000棵	计划标准
			河流巡查数	=2条	计划标准
			防汛物资储备	=12种	计划标准

长期绩效目标1	产出指标		防溺水宣传牌、横幅	=200个	计划标准
			堰塘、泵站新建维修	14个	计划标准
		质量指标	扶贫档案管理工作合格率	=100%	计划标准
			秋冬播种成活率	=100%	计划标准
			倡议书、宣传横幅、条幅合格率	=100%	计划标准
			检查工作完成率	=100%	计划标准
			农业生产技术培训合格率	≥95%	计划标准
			草籽种植成活率	≥95%	计划标准
			油茶防火隔离带合格率	≥95%	计划标准
			森林扶育合格率	≥95%	计划标准
			风景苗木、石楠种植成活率	=100%	计划标准
			拨村级秸秆禁烧及森林防灭火工作合格率	=100%	计划标准
			镇半专业扑火队员，巡逻宣传工作合格率	=100%	计划标准
			春季植树与管护合格率	≥95%	计划标准
			河流巡查工作合格率	≥95%	计划标准
			防汛物资合格率	=100%	计划标准
			防溺水宣传牌、横幅合格率	=100%	计划标准
			堰塘、泵站新建维修合格率	=100%	计划标准
		时效指标	任务完成时间	12月底前	计划标准
			……		
	效益指标	经济效益指标			
			……		
		社会效益指标	提升农民群众生产技术	有效提升	计划标准
			政府公信力	有效提升	计划标准
			人民群众财产安全	有效保障	计划标准
		生态效益指标	生态环境保护	有效保护	计划标准
			……		
	满意度指标		人民群众满意度	≥95%	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	
	成本指标	经济成本指标	农林水项目成本	≤300万元	≤250万元	≤350万元	计划标准
			……				
		社会成本指标					
			……				
		生态环境成本指标					
			……				
		数量指标	扶贫档案管理	=26村社区	=26村社区	=26村社区	计划标准
			秋冬播种	=3000亩	=1500亩	=1500亩	计划标准
			倡议书、宣传横幅、条幅	=1425条	=925条	=925条	计划标准
			检查次数	≥25次	≥20次	≥20次	计划标准
			农业生产技术培训	=3次	=2次	=2次	计划标准
			草籽种植	=2500斤	=2200斤	=2200斤	计划标准
			油茶防火隔离带	≥195亩	≥145亩	≥145亩	计划标准
			森林扶育	≥1200亩	≥800亩	≥800亩	计划标准
			风景苗木、石楠种植	≥2320棵	≥1920棵	≥1920棵	计划标准
			拨村级秸秆禁烧及森林防灭火经费	=26村社区	=26村社区	=26村社区	计划标准
			非专业扑火队人员数	12人	12人	12人	计划标准
			春季植树与管护	≥3500棵	≥3000棵	≥3000棵	计划标准
			河流巡查数	=2条	=2条	=2条	计划标准
			防汛物资储备	=12种	=12种	=12种	计划标准
			防溺水宣传牌、横幅	=200个	=200个	=200个	计划标准
			堰塘、泵站新建维修	14个	14个	14个	计划标准

年度绩效目标1	产出指标	质量指标	扶贫档案管理工作合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			秋冬播种成活率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			倡议书、宣传横幅、条幅合	=100%	=100%	=100%	计划标准
			检查工作完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			农业生产技术培训合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			草籽种植成活率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			油茶防火隔离带合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			森林扶育合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			风景苗木、石楠种植成活率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			拨村级秸秆禁烧及森林防灭	=100%	=100%	=100%	计划标准
			镇半专业扑火队员，巡逻宣	=100%	=100%	=100%	计划标准
			春季植树与管护合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			河流巡查工作合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			防汛物资合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			防溺水宣传牌、横幅合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			堰塘、泵站新建维修合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	任务完成时间	12月底前	12月底前	12月底前	计划标准
			……				
	效益指标	经济效益指标					
			……				
		社会效益指标	提升农民群众生产技术	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
			政府公信力	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
			人民群众财产安全	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
		生态效益指标	生态环境保护	有效保护	有效保护	有效保护	计划标准
			……				

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标2	……						