

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 11 月 21 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	农林水事务	项目编码	421381231820030000103- 一般行政事务管理
项目主管部门	182-广水市马坪镇人民政府	项目执行单位	182001-广水市马坪镇人民政府本级
项目负责人	周慧	联系电话	
单位地址	广水市马坪镇交通大道 8 号	邮政编码	432731
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2028 年
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	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，包括早情检查及报早，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。		
项目总预算	46.8 万元	项目当年预算	46.8 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目设立于 2024 年，前两年无项目预算，2024 年项目预算 46.8 万元		

	项目来源			金额	
	合计			46.8 万元	
	一般公共预算财政拨款			0	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			46.8 万元	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
2130124-农村合作经济	乡村合作公司服务体系建设	39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	32 万元	经镇党委研究决定,2024 年给予各村(社区)乡村合作公司服务体系建设的经费补贴各 20000 元,马坪镇共有 16 个村(社区),预计所需经费 320000 元。	
2130305-水利工程运行与维护	非法矮围拆除、清理支出	30226-劳务费	10 万元	为全面打好生态环境保护战,对徐家河马坪段非法矮围进行强力拆除,推动水质好转,预计拆除矮围面积 500 平方米,人工挖机费用 200 元/平米,预计 2024 年所需费用 100000 元。	
2130234-林业草原防灾减灾	松材线虫病疫木除治相关支出费用	30226-劳务费	1.6 万元	为做好松材线虫病疫木除治工作,维护森林安全,组织 16 个村(社区)对疫木进行清理、销毁,结合近几年平均支出水平,每村人工砍伐费、运输费 1000 元,预计 2024 年所需费用 16000 元。	
2130314-防汛、 2130315-抗旱	防汛抗旱工作相关支出	30201-办公费	3.2 万元	组织各村及社区进行防汛抗旱应急预案修订,开展防汛抗旱应急演练,购买物资、开会、宣传等相关支出,根据近几年平均支出成本,2000 元/每村,预计 2024 年所需费用 16*2000=32000 元。	
项目采购					
品 名		数量		金额	
项目绩效总目标					
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					
.....					
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	乡村合作公司服 务体系建设支出	≤32 万 元	计划标准
			非法矮围拆除、清 理支出	≤10 万 元	计划标准
			松材线虫病疫木 除治相关支出费 用	≤1.6 万 元	计划标准
			防汛抗旱工作相 关支出	≤3.2 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	=16 个	计划标准
			非法矮围拆除、清 理面积	≥500 平 方米	计划标准
			松材线虫病疫木 除治工作开展村 及社区个数	=16 个村 (社区)	计划标准
			防汛抗旱应急演练 开展村及社区 个数	=16 个村 (社区)	计划标准
		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%	其他标准
			非法矮围拆除、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
		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
					
		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
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	乡村合作公司服 务体系建设支出	≤32 万 元	计划标准
			非法矮围拆除、清 理支出	≤10 万 元	计划标准
			松材线虫病疫木 除治相关支出费 用	≤1.6 万 元	计划标准
			防汛抗旱工作相 关支出	≤3.2 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	=16 个	计划标准
			非法矮围拆除、清 理面积	≥500 平 方米	计划标准
			松材线虫病疫木 除治工作开展村 及社区个数	=16 个村 (社区)	计划标准
			防汛抗旱应急演 练开展村及社区 个数	=16 个村 (社区)	计划标准
		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%	其他标准
			非法矮围拆除、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
		时效指标	工作完成时间	2024 年 12 月底 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
					

		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
					
年度绩效 目标 2					