广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月1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		
项目主管部门	应山街道办事处		项目执行单位	应山街道办事处	
项目负责人	刘攀		联系电话	07226232493	
单位地址	应山街道广安路12号		邮政编码	432702	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2028	
项目立项依据	根据市委市政府统一部署工作安排立项				
项目实施方案	防洪防旱防火，治理病虫害等有害生物灾害，维护水库河道				
项目总预算	112.5		项目当年预算	112.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年度农林水事务项目新增预算112.5万				
	项目来源			金额	
	合计			112.5	
	一般公共预算财政拨款			112.5	
	其中：申请当年预算拨款			112.5	
	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
护林防火带		30226	22	红石坡、三里塘、黑虎冲、八一社区挖护林防火隔离带总面积25万平方米，25万平方米*0.88元/平方米=22万	
防火器材和物资		30299	10	用于购买森林防灭火专业设备风力灭火机5000元/套*共4套=20000，多功能水枪450元/个*32个=14400元、消	

				防水带 5 元/米*960 米=4800 元、灭火器 350 元/个*160 个=56000 元、急救包 150 元/个*32 个=4800 元
有害生物治理（一支黄花		30227	8	黑虎冲 10 次、双桥、南关、三里河社区各 2 次生物治理, 5000 元/次*16 次=8 万元
测土配方、病虫害防治		30227	8	带三方机构测土配方业务费 4 万/次*2 次=8 万
应山河、护城河管护		30227	30	用于护城河塌方维修整治, 每次约 228 平方, 按照市场价 440 元/平方, 约 10 万元, 每年两次, 10 万元/次*2 次=20 万元。应山 2 个河道清淤, 每次约 2272 方, 按照市场价 22 元/方, 约 5 万元, 每年两次, 5 万元/次*2 次=10 万元。
防汛应急救援物资		30299	14.5	防汛救灾物资购买编织袋 5 万条*0.5 元/条=2.5 万元、人工取土 5 万袋*1 元/袋=5 万元, 雨衣雨鞋 160 元/套*300 套=1.8 万元, 应急照明灯 40 元/个*50 个=2000 元抽水泵 25000 元/个*2 个=5 万元
水库大塘大堰管护和整治		30226	20	用于除草、挖菟、人工费用, 20 人*2500 元每人每次*4 次=20 万

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	抗旱抗洪防火, 保障农林业生产
.....	
年度绩效目标 1	抗旱抗洪防火, 保障农林业生产
.....	

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	防火带挖掘成本	≤ 22 万元	计划标准
			购买防火物资成本	≤ 10 万元	计划标准
			有害生物治理成本	≤ 8 万元	计划标准
			测土配方成本	≤ 8 万元	计划标准

			应山河护城河管护成本	≤ 30 万元	计划标准	
			购买防汛应急救援物资成本	≤ 14.5 万元	计划标准	
			水库大塘大堰管护和治理成本	≤ 20 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		防火隔离带面积	≥25 万平方米	计划标准
				风力灭火机	≥4 套	计划标准
				多功能水枪	≥32 个	计划标准
				消防水带	≥960 米	计划标准
				灭火器	≥160 个	计划标准
				急救包	≥32 个	计划标准
				生物治理次数	≥16 次	计划标准
				测土配方次数	≥2 次	
				河道治理面积	≥5 万平方米	计划标准
				防汛编织袋	≥5 万条	计划标准
				雨衣雨鞋	≥300 套	计划标准
				应急照明灯	≥50 个	计划标准
				抽水泵	≥2 个	计划标准
				水库大塘大堰管护治理次数	≥4 次	计划标准
		质量指标		防火隔离带工程完成率	≥95%	计划标准
				各类消防器材质量合格率	≥95%	计划标准
				生物治理成功率	≥95%	计划标准
				土地虫害防治成功率	≥95%	计划标准
				护城河塌方维修整改完成率	≥95%	计划标准
	河道清淤完成率		≥95%	计划标准		
	防汛物资合格率		≥95%	计划标准		
	水库养护维护完成率		≥95%	计划标准		
						
时效指标		各项任务完成时间	2024 年底	计划标准		

					
					
		社会效益指标			
		生态效益指标	森林、土地、水资源得到保护	有效提高	计划标准
			防火防汛保障环境	有效防治森林火灾	计划标准
					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	防火带挖掘成本	≤ 22 万元	计划标准	
			购买防火物资成本	≤ 10 万元	计划标准	
		社会成本指标	有害生物治理成本	≤ 8 万元	计划标准	
			测土配方成本	≤ 8 万元	计划标准	
		生态环境成本指标	应山河护城河管护成本	≤ 30 万元	计划标准	
		社会成本指标	购买防汛应急救援物资成本	≤ 14.5 万元	计划标准	
	产出指标	数量指标	生态环境成本指标	水库大塘大堰管护和治理成本	≤ 20 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		防火隔离带面积	≥25 万平方米	计划标准
				风力灭火机	≥4 套	计划标准
		质量指标		多功能水枪	≥32 个	计划标准
				消防水带	≥960 米	计划标准
		时效指标		灭火器	≥160 个	计划标准
急救包				≥32 个	计划标准	

	效益指标	经济效益指标	生物治理次数	≥16 次	计划标准
			测土配方次数	≥2 次	
年度绩效目标 2	……	社会效益指标	河道治理面积	≥5 万平方米	计划标准
			防汛编织袋	≥5 万条	计划标准
		生态效益指标	雨衣雨鞋	≥300 套	计划标准
			应急照明灯	≥50 个	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽水泵	≥2 个	计划标准
			水库大塘大堰管护治理次数	≥4 次	计划标准
长期绩效目标 2	……	质量指标			
		质量指标	防火隔离带工程完成率	≥95%	计划标准
			各类消防器材质量合格率	≥95%	计划标准
			生物治理成功率	≥95%	计划标准
			土地虫害防治成功率	≥95%	计划标准
			护城河塌方维修整完成率	≥95%	计划标准
			河道清淤完成率	≥95%	计划标准
			防汛物资合格率	≥95%	计划标准
		时效指标	水库养护维护完成率	≥95%	计划标准
			……		
	效益指标	时效指标	各项任务完成时间	2024 年底	计划标准
			……		
		社会效益指标	……		
		社会效益指标			
		生态效益指标	……		
		生态效益指标	森林、土地、水资源得到保护	有效提高	计划标准
			防火防汛保障环境	有效防治森林火灾	计划标准

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥98%	计划标准
长期绩效 目标 2					
长期绩效 目标 2					