

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	农林水事务管理	项目编码			
项目主管部门	杨寨镇人民政府	项目执行单位	杨寨镇人民政府		
项目负责人	刘自海	联系电话	0722-6621111		
单位地址	广水杨寨镇府前大道特 1 号	邮政编码	432724		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别					
起始年度	2023	终止年度	2023		
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	267.08 万元	项目当年预算	267.08 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		267.08 万元		
	一般公共预算财政拨款		267.08 万元		
	其中：申请当年预算拨款		267.08 万元		
	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
农业事务	农业生产发展	30299	77.04 万元	1、扶贫档案管理 12 万元。 扶贫档案管理 25 村*2000 元/村=50000 元，资料印刷 25 村*2000 元/村=50000 元，装订费用 800 元/村*25 村=20000 元 2、秋冬播种 45 万元。 秋冬播种 1500 亩*播种费 300 元/亩	

				=450000 元 3、宣传 7.55 万元。 禁止焚烧秸秆宣传条幅 120 元/条*2 条/村*25 村=6000 元，海报及倡议书元 25 村*800 份*3 元=60000 元、农业安全生产宣传横幅 25 村*3 条/村*125 元/条=社区制作 9375 元。 4、检查费用 6.87 万元 扶贫档案管理、秋冬播种、草籽播种检查费 30000 元检查用车 9650 元、公务招待费 13500 元；农村农业生产种植检查工作用车 6200 元、公务招待费 9300 元、 5、农业生产技术培训 2.33 万元 农业生产技术培训 2 次*8500 元/次=17000 元、生活费 250 人*25 元/人=6250 元。 6、草籽种植 3.3 万元 购置草籽种子 2200 斤*15 元/斤=3.3 万元。	
林业事务	林业事务	30227	91.5 万元	1、油茶防火隔离带 29 万元。 油茶防火隔离带 145 亩*2000 元/亩=29 万元。 2、森林抚育 16 万元 对辖区范围内的森林抚育及养护，800 亩*200 元/亩=16 万元。 3、风景苗木、石楠种植 152 万元 石楠种植 60 元/棵*80 棵*25 村=12 万元。 4、村级秸秆禁烧及森林防灭火经费 15 万元 6000 元/村*25 村=15 万元。 5、人员经费 14.4 万元 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。 6、春季植树与管护 17 元/棵*3000 棵=5.1 万元	
水利事务	防汛	30227	18.54 万元	1、河流巡查 28.8 万元 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。 2、防汛物资储备 11.9 万元 1. 编织袋 1.5 元/条*5000 条=7500 元；	

				2.彩带 10 元/卷*100 卷=1000 元; 3.铁锹 100 把*33 元/把=3300 元 4.洋镐 400 把*35 元/把=14000 元, 5.雨鞋 100 双*48 元/双=4800 元, 6.强光手电 100 把*70 元/把=7000 元 7.头灯 100 个*50 元/个=5000 元 8.油锯 5 台*2000 元/台=10000 元 9.军用雨衣 100 件*95 元/件=9500 元, 10.帐篷 55 顶*350 元/顶=7000 元, 11.移动水泵 50 台*300 元/台=15000 元, 12.油布 100 卷 5 米*4 米, 100 卷*350 元/卷=35000 元。 防溺水宣传 3.75 万元 1.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*25 村=3.75 万元。	
水利事务	堰塘、泵站新建维修	39999	80 万元	堰塘、泵站新建维修 80 万元 1、堰塘新建维修 10 个*5 万元/个=50 万元 2、泵站新建维修 10 万元/个*4 个=40 万元	
项目采购					
品名			数量		金额
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1					
... ..					
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	农林水总成本	≤267.08 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	扶贫档案管理	=25 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 棵	计划标准
			拨村级秸秆禁烧及森林防灭火经费	=25 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
			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	=100%	计划标准

			合格率		
			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	24 年度内	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	服务对象满意度指标	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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	农业总成本	≤ 77. 04 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	扶贫档案管理	=25 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 棵	计划标准
			拔村级秸秆禁烧及森林防灭火经费	=25 村社区	计划标准
			人员经费	≥ 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