

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	13972995288	
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			
					
	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
			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