

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 421381231790030000104-乡镇一般行政事务管理

二级项目名称： 农林水事务

项目申报单位： 179001-广水市陈巷镇人民政府

项目申报类别： 3-预算项目调剂申报

（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	项目代码	42138124179T000000105		
项目主管部门	179-广水市陈巷镇人民政府	项目执行单位	179001-广水市陈巷镇人民政府本级		
项目负责人	杨军成	联系电话			
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					
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据					
项目实施方案	保障农业农村、林业、水利，农村综合改革，其他农林水工作				
项目总预算	3,220,968.00	项目当年预算	3,220,968.00		
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	4,760,000		0.00%	
	2025年	3,822,000		0.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			3,220,968.00	
	一、一般公共预算财政拨款			284,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			284,000.00	
	(1) 经费拨款			284,000.00	
	(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			2,936,968.00	
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

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	
30202-印刷费	2139999-其他农林水支出		30,000.00	护林防火、防汛救灾、等工作宣传牌制作，根据历史测算得到，塘堰、山场宣传牌34个*300元/个≈10000元，100元/条*200条=20000元，合计3万元。扑火队员扑火200元/人次，扑火队员备勤100元/人次，应急防汛人员补助等，根据历史和市场标准测算扑火防汛60人次*200元=12000元，备勤80人次*100元8000元，河道农田治理劳务费用5万元，合计7万元。农林水事务工作租车每次100元*1900次=19万元。办公费耗材费用用合计2万元。通过招标程序对广水市2022年陈巷镇城乡建设用地增减挂钩项目立项、验收、备案服务招标，合同价款108万元，按照合同支付给第三方公司本年度支付10万元。增减挂钩项目施工需要对土地进行平整、整理达到验收标准，根据市场标准和党委会研究决定，施工费用3000元/亩。全镇26个村社区立项项目地块面积1500亩*3000元/亩=450万元，复垦费用500元/亩*1500元=75万元，协调费500元/亩*1500元=75万元，拆迁补偿平均一间房1200元*500间=60万元，本年度付该项目欠款150万元。支持农村小型农林水项目建设及护林防火、恢复植被等其他农林水工作10万元/村*20村=200万元。接待费用915人次*70元	
30226-劳务费	2120815-农村社会事业支出		70,000.00		
30239-其他交通费用	2139999-其他农林水支出		190,000.00		
30218-专用材料费	2120815-农村社会事业支出		20,000.00		
31299-其他对企业补助	2120815-农村社会事业支出		1,200,000.00		
39908-对~和群众性自治组织补	2120815-农村社会事业支出		1,646,968.00		
30217-公务接待费	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		64,000.00		
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			保障农业农村、林业、水利，农村综合改革，其他农林水工作		
... ..					
年度绩效目标1			保障农业农村、林业、水利，农村综合改革，其他农林水工作		
... ..					
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	防火防汛等宣传成本	≤30000元	计划标准
			农林水资源保护劳务成本	≤70000元	计划标准
			租车成本	≤190000元	计划标准
			农林水办公成本	≤20000元	计划标准
			土地增减挂钩项目当年成本	≤1600000元	计划标准
			支持村社区农林水建设成本	≤2000000元	计划标准
	产出指标	数量指标	防火防汛宣传品	≥234个/条	计划标准
			防汛防火演练及实践次数	≥2次	计划标准
			增减挂钩土地整理面积	≥1500亩	计划标准
			支持村社区农林水建设	≥14个村/社	计划标准
		质量指标	防火防汛宣传效果	在林场水域有明显	计划标准
			汛情火情及时处置率	≥85%	计划标准
			巡山巡水域次数完成率	≥99%	计划标准
			土地整理标准	达到验收标准	计划标准
		时效指标	完成时间	12月底	计划标准
		社会效益指标	洪灾火灾防治	有效	计划标准
			土地利用率	提高	计划标准
		生态效益指标			
	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	防火防汛等宣传成本			≤ 30000元	计划标准
			农林水资源保护劳务成本			≤ 70000元	计划标准
			租车成本			≤ 190000元	计划标准
			农林水办公成本			≤ 20000元	计划标准
			土地增减挂钩项目当年成本			≤ 1600000元	计划标准
			支持村社区农林水建设			≤ 2000000元	计划标准
	产出指标	数量指标	防火防汛宣传品			≥ 234个/条	计划标准
			防汛防火演练及实践次数			≥ 2次	计划标准
			增减挂钩土地整理面积			≥ 1500亩	计划标准
			支持村社区农林水建设			≥ 14个村/社区	计划标准
		质量指标	防火防汛宣传效果			在林场水域有明显	计划标准
			汛情火情及时处置率			≥ 85%	计划标准
			巡山巡水域次数完成率			≥ 99%	计划标准
			土地整理标准			达到验收标准	计划标准
		时效指标	完成时间			12月底	计划标准
		社会效益指标	洪灾火灾防治			有效	计划标准
			土地利用率			提高	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥ 98%	计划标准
年度绩效目标2							