

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 一般行政事务管理

二级项目名称： Sheet1

项目申报单位： 184001-广水市关庙镇人民政府

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 年 月 日

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	Sheet1		项目代码		42138124184T000000106	
项目主管部门	广水市关庙镇人民政府		项目执行单位		广水市关庙镇人民政府	
项目负责人	余川		联系电话		0722-6811111	
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	三保外刚性支出		新增资产配置			
项目热点分类						
项目申报预算年度	2026		起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据						
项目实施方案	1. 农业秋播；2. 村平点对地调查；3. 秸秆综合利用；4. 渔业禁捕；5. 农业灾害及外来物种防治；6. 农产品质量安全监测；7. 农村公路养护；8. 林业管理					
项目总预算	12,869,425.33		项目当年预算		12,869,425.33	
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		6,246,940	6,246,940	100.00%	
	2025年		3,335,200	3,335,200	100.00%	
	2026年变动说明					
项目资金来源	项目当年预算来源				金额	
	合 计				12,869,425.33	
	一、一般公共预算财政拨款				12,369,425.33	
	1. 申请当年预算拨款				12,369,425.33	
	(1) 经费拨款				12,369,425.33	
	(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	
		三、财政专户管理资金	
		四、单位资金	500,000.00
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
30213-维修费	2130199-其他农业农村支出	100000	河流巡查污水防治：水库水资源、防汛抗旱、渠道清淤及涵管堵漏以及河沙治理相关工作。全镇11座水库灌溉巡渠人员费用，合计8万元；渠道清淤及涵管堵漏50公里1公里*1万元合计50万元；水库拆围禁捕调研检查用船费用18500元、小型水库管理巡查用车3250元、公务招待费7750元，防汛演练生活费1次：全镇11座水库渠道总长50千米清理整修：挖机清障1000元/千米+加固浆砌整修9000元/千米*50千米=500000元；全镇11座个水库维修加固：人工除草500平方*10元*11座=5500元，加固浆砌维修9000元/个*11处=99000元，计104500元；巡库全线从龙泉河至肖店河、聂店河全线95公里，往返190公里，共计油耗38000元，巡库员劳务费30000元，机动船维修费12000元，合计80000元。聘请统计辅调员农业调查员2人，畜禽调查员1人，住户调查员2人、企业调查员1人，共6人，每人年补助5000元/年*6人=30000元
30239-其他交通费	2130199-其他农业农村支出	10000	
30217-公务接待费	2130199-其他农业农村支出	5900	
30225-专用燃料费	2130199-其他农业农村支出	5200	
30227-委托业务费	2120804-农村基础设施建设支出	12000000	
30231-公务用车运行维护费	2130199-其他农业农村支出	6645.9	
30226-劳务费	2130199-其他农业农村支出	680,000.00	
30299-其他商品和服务支出	2130199-其他农业农村支出	60,000.00	农业生产监管以及技术支持等相关工作。禁止焚烧秸秆宣传条幅海报及倡议书制作16040元、检查用车4850元、公务招待费3750元，合计20640元；农村农业生产种植检查工作用车6200元、公务招待费4120元、农业安全生产宣传横幅制作9480元，合计19800元；农业生产技术培训2次*8500元/次=17000元、生活费238人*20元/人=4760元，购置草籽种子4000斤*15元/斤=60000元，合计54760元；共计95200元。
30227-委托业务费	2130199-其他农业农村支出		森林资源管理：护林防火以及公益林、生态林监管等相关工作。护林防火巡查用车费55800元、公务招待费5280元、防火演练生活费2次191人*20元/人=3820元、防火宣传横幅海报制作11200元，合计71600元；护林防火物资购置镇护林防火灭火队平常备勤巡逻人员10名，年防火备勤天数120天，劳务费150元/天/人*10人/120天=108000；租车费：200元/天*120天=24000元；野生动物保护宣传品制作9600元、林长制标识牌制作15个*2200元/个=33000元，合计95400元。共计238000元
30227-委托业务费	2130199-其他农业农村支出	1,679.43	春秋播：应马沿线9个村及高速连接线4个村公路两边种麦子70000亩，每亩种子50元、肥料100元，合计2250000元。

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						
.....						
年度绩效目标1		防汛抗旱、农业生产、农村公路、水利事务及乡村合作公司管理				
.....						
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				
						
		社会成本指标				
						
	生态环境成本指标					
		产出指标	数量指标			
						
			质量指标			
						
		时效指标				
						
	效益	经济效益指标				
						
社会效						

	指标	益指标					
		生态效益指标					
							
	满意度指标						
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	计划成本		333.52万元	≤333.52万元	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	巡查河流数量		3条主干	≥3条主干	计划标准
			河流清淤长度		50公里	≥50公里	计划标准
			春秋播种面积		70000亩	≥70000亩	计划标准
			春秋播种村个数		13个	13个	计划标准
			防火备勤天数		120天	≥120天	计划标准
			防火物资		234件	≥234件	计划标准
			防火巡逻人数		10人	10人	计划标准
		质量指标	河流巡查任务完成率		100%	100%	行业标准
			河流清淤完成率		100%	100%	行业标准
			春秋播种质量达标率		100%	100%	行业标准
			春秋播种覆盖率		100%	100%	行业标准
			防火备勤率		100%	100%	行业标准
			森林火灾率		5%	≤5%	行业标准
			防火人员到位率		100%	100%	行业标准
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划标准
							
			效益指标	经济效益指标			
							
	社会效益指标	人居环境			优化	优化	计划标准
							
	生态效益指标	农林生态			优化提升	优化提升	计划标准
							

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度		95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标2							