

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	42138124182T000000114		
项目主管部门	广水市马坪镇人民政府	项目执行单位	广水市马坪镇人民政府		
项目负责人	肖瑶	联系电话	0722-6761111		
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	农林水事务				
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	根据政府年初工作安排设立农林水事务项目				
项目实施方案	农业防灾增产补助；耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出；乡村合作公司等农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等相关方面的支出；农村公路、乡村道路建设方面的支出；农田建设和田间水利相关工程建设的支出；病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出；防汛业务相关支出，包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、水毁修复以及防汛组织汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，山洪灾害防治等方面抗旱业务支出				
项目总预算	1,129,740.25	项目当年预算	1,129,740.25		
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	468,000	376,000	80.34%	
	2025年	1,573,600	1,442,860	91.69%	
	2026年变动说明	根据政府年初工作安排调整			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			1,129,740.25	
	一、一般公共预算财政拨款			129,740.25	
	1. 申请当年预算拨款			57,600.00	
	(1) 经费拨款			57,600.00	
	(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			72,140.25	
	二、政府性基金预算财政拨款			1,000,000.00	
	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	
30226-劳务费	2120806-土地出让业务支出		395,000.00	松材线虫病疫木除治、乡村合作公司服务体系建设等支出，根据镇党委政府班子会议研究，预计支出约39.5万元	
30227-委托业务费	2120806-土地出让业务支出		377,140.25	根据近几年平均支出，防汛抗旱、矮围拆除2026年相关委托业务工作支出预计为37.7万元	
30213-维修(护)费	2120806-土地出让业务支出		300,000.00	根据近几年平均支出，防汛抗旱、矮围拆除相关工作维修维护费预计支出预计为30万元	
30217-公务接待费	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		22,000.00	政府各办公室公务接待支出，预计接待314人次，接待标准70元/人/餐，支出约2.2万元	
30217-公务接待费	2130126-农村社会事业		22,000.00	农村社会事业相关公务接待支出，预计接待314人次，接待标准70元/人/餐，支出约2.2万元	
30231-公务用车运行维护费	2130126-农村社会事业		13,600.00	下乡开展防汛、抗旱、护林防火等工作使用公车支出费用，公车油耗8元/L, 预计支出1.36万元	
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			促进农业生产的发展、保护和管理林业资源、合理利用水资源，实现粮食安全、环境保护和农村发展的目标		
年度绩效目标1			促进农业生产的发展、保护和管理林业资源、合理利用水资源，实现粮食安全、环境保护和农村发展的目标		
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	农业、林业、水利相关支出	≤107.2万元	计划标准
			公务接待支出	≤4.4万元	计划标准
			公务用车运行维护费	≤1.36万元	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	乡村合作公司服务体系建设个数	=13个	计划标准
			矮围拆除覆盖村（社区）数	=16个	历史标准
			松材线虫病疫木除治工作开展村及社区个数	=16个	历史标准
			防汛抗旱应急演练开展村及社区个数	=16个	历史标准
			公务接待人次	≥314人次	计划标准
			公车运行数量	=2辆	历史标准
		质量指标	乡村合作公司服务体系建设经费补贴发放到位率	=100%	计划标准
			矮围拆除、清理验收合格率	=100%	计划标准

长期绩效目标1	产出指标	质量指标	松材线虫病疫木除治率	≥ 95%	计划标准
			防汛抗旱工作开展覆盖率	=100%	计划标准
			公务接待合格率	=100%	其他标准
			公车运行安全率	=100%	其他标准
		时效指标	工作完成时间	12月31日 前	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	农业生产发展	促进	其他标准
					
		生态效益指标	林业资源	保护	其他标准
			水资源	保护	其他标准
	满意度指标		受益群体满意度	≥ 93%	其他标准
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	农业、林业、水利相关支出	≤46.8万元	≤150万元	≤107.2万元	计划标准
			公务接待支出	无	≤6万元	≤4.4万元	计划标准
			公务用车运行维护费	无	≤1.36万元	≤1.36万元	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	乡村合作公司服务体系建设个数	=16个	=13个	=13个	计划标准
			矮围拆除覆盖村（社区）个数	=16个	=16个	=16个	历史标准
			松材线虫病疫木除治工作开展村及社区个数	=16个	=16个	=16个	历史标准
			防汛抗旱应急演练开展村及社区个数	=16个	=16个	=16个	历史标准
			公务接待人次	无	≥428人次	≥314人次	计划标准
			公车数量	无	=2辆	=2辆	历史标准
		质量指标	乡村合作公司服务体系建设经费补贴发放到位率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			矮围拆除、清理验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准

年度绩效目标1	产出指标	质量指标	松材线虫病疫木除治率	≥ 95%	≥ 95%	=100%	计划标准
			防汛抗旱工作开展覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			公务接待合格率	无	=100%	=100%	其他标准
			公车运行	无	正常	正常	其他标准
		时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前	2025年12月31日前	2026年12月31日前	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	农业生产发展	促进	促进	促进	其他标准
							
		生态效益指标	林业资源	保护	保护	保护	其他标准
			水资源	保护	保护	保护	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥ 93%	≥ 93%	≥ 93%	其他标准
年度绩效目标2							