

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：农林水支出

项目编码：423138123176T000000105

项目单位（盖章）：杨寨镇人民政府本级

主管部门：杨寨镇人民政府

审核方式：☐部门集中审核 ☐专家评审 ☐第三方机构评审

申报日期：2022年10月10日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	农林水支出	二级项目代码	423138123176T000000105	一级项目编码	4231381231760030000102
一级项目名称	一般行政事务管理	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	持续性项目
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	农村股
主管部门	广水市杨寨镇人民政府	单位	广水市杨寨镇人民政府本	编报模板	自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	项目法
项目来源		职能职责	乡镇行政管理	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	是	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	刘自海
负责人电话	13972995288	邮编	432724	单位地址	杨寨镇府前大道1号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	2,700,000.00
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	农业农村、林业、水利、其他农林支出				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1							2649850		
2		农业		702950	年	1	702950		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20000元，检查费30000元，秋冬播种1050亩*300元/亩=315000元，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、检查用车9650元、公务招待费13500元，合计89150元;农村农业生产种植检查工作用车6200元、公务招待费9300元、农业安全生产宣传横幅25村制作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2200斤*15元/斤=33000元，合计54760元
3		林业		951000	年	1	951000		油茶防火隔离带145亩，2000元/亩，共计29万元，森林抚育800亩，200元/亩，共计16万元。风景苗木、石楠种植60元/棵*80棵*24村=115200元，拨村级秸秆禁烧及森林防火灭火经费6000元/村*24村=144000元，镇半专业扑火队员工资6000元/年*8=48000元，巡逻宣传费用共4人，800元/天*180天=144000元，春季植树与管护17元/棵*3000棵=51000元，共计951000元
4		水利		1046050	年	1	995900		河流巡查：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=28800元。堰塘新建维修8个*50000元/个=400000元，，泵站新建维修40000元/个*10个=400000元，防汛物资储备：编织袋1.5元/条*20000条=30000元，彩带10元/卷*100卷=1000元，铁锹300把*33元/把=9900元，洋镐400把*35元/把=14000元，雨鞋200双*48元/双=9600元，强光手电100把*70元/把=7000元，头灯100个*50元/个=5000元，油锯5台*2000元/台=10000元，军用雨衣200件*95元/件=19000元，帐篷55顶*350元/顶=19250元，移动水泵100台*300元/台=30000元，油布100卷5米*4米，100卷*350元/卷=31000元。合计1153000元

绩效目标表

中期绩效目标：

按预期完成各村（社区）农业农村、林业、水利各项事物。

年度绩效目标：

按预期完成各村（社区）农业农村、林业、水利各项事物。

绩效指标表

总体绩效指标			起始年：2023			终止年：2023			
序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量单 位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	农业			=	25	村	农业事务涉及25村	历史标准	
	林业			=	25	村	林业事务涉及25村	历史标准	
	水利			=	25	村	水利事务涉及25村	历史标准	
	质量指标								
	农业工作合格率			=	100	%	农业工作合格率=100%	计划标准	
	林业工作合格率			=	100	%	林业工作合格率=100%	计划标准	
	水利工作合格率			=	100	%	水利工作合格率=100%	计划标准	
	时效指标								
	任务完成时间			定性	年度内			计划标准	
	成本指标								
	农业			≤	702950		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20000元，检查费30000元，秋冬播种1050亩*300元/亩=315000元，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、检查用车9650元、公务招待费13500元，合计89150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25村制作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2200斤*15元/斤=33000元，合计54760元	计划标准	

	林业			≤	951000	油茶防火隔离带145亩，2000元/亩，共计29万元，森林扶育800亩，200元/亩，共计16万元。风景苗木、石楠种植60元/棵*80棵*24村=115200元，拨村级秸秆禁烧及森林防灭火经费6000元/村*24村=144000元，镇半专业扑火队工资6000元/年*8=48000元，巡逻宣传费用共4人，800元/天*180天=144000元，春季植树与管护17元/棵*3000棵=51000元，共计951000元	计划标准	
	水利			≤	1046050	河流巡查：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=28800元。堰塘新建维修8个*50000元/个=500000元，，泵站新建维修40000元/个*4个=400000元，防溺水宣传牌1500元/村*25村=37500元。防汛物资储备：编织袋1.5元/条*20000条=30000元，彩带10元/卷*100卷=1000元，铁锹300把*33元/把=9900元，洋镐400把*35元/把=14000元，雨鞋200双*48元/双=9600元，强光手电100把*70元/把=7000元，头灯100个*50元/个=5000元，油锯5台*2000元/台=10000元，军用雨衣200件*95元/件=19000元，帐篷55顶*350元/顶=19250元，移动水泵100台*300元/台=30000元，油布100卷5米*4米，100卷*350元/卷=31000元。合计1153000元	计划标准	
2	效益指标							
	经济效益指标							
	社会效益指标							

	保障人民生产生活需要			定性	有效保证		农业、林业、水利为我国重点管理对象，造福人民群众，保障人民群众生 产生活需要	计划标准	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	人民群众满意度			≥	95%	%		计划标准	

绩效指标表

年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量单 位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	高标准农田			=	100亩	亩		计划标准	
	农村道路建设			≥	20公里	公里		计划标准	
	森林防灾减灾管理			定性	常态化			计划标准	
	河长制管理			定性	常态化			计划标准	
	公益林管护			≥	100亩	亩		计划标准	
	质量指标								
	高标准农田利用率			≥	95%	%		计划标准	
	防汛抗旱及时率			≥	95%	%		计划标准	
	时效指标								
	任务完成时间			定性	年度内			计划标准	
	成本指标								
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	群众收益			定性	保障人民群众农林水安全			计划标准	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	人民群众满意度			≥	95%	%		计划标准	