

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： 农林水事务

项目申报单位： 177001-广水市李店镇人民政府

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025 年 9 月 25 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	42138124177T000000109		
项目主管部门	李店镇人民政府	项目执行单位	李店镇人民政府		
项目负责人	赖言松	联系电话	0722-6651111		
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	是		
项目热点分类	乡村振兴				
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	湖北省人民政府办公厅关于印发《湖北省农村生活污水治理三年行动方案(2023-2025年)的通知》鄂政办发〔2023〕25号，方案提出，到2025年全省农村生活污水治理率达到50%以上，强化日常监测与监管。湖北省农业技术推广总站关于印发《2024年湖北省小麦、马铃薯 秋冬播技术指导意见》的通知，要求各地围绕稳面积提单产，认真抓好工作落实，确保丰产丰收。省国土资源厅关于印发《湖北省城乡建设用地增减挂钩项目竣工验收试行办法》鄂土资发〔2011〕77号的通知，严格规范增减挂钩试点，各地开展农村土地整治，有效促进耕地保护，促进农业现代化和城乡统筹发展，特申请立项				
项目实施方案	河流巡查监督污水防治，向习总书记的绿水青山政策迈进，水利塘堰建设高质量完成，秋冬播全部高质量完成，政府与国土资源所统筹敦促各村落实土地增减挂钩政策与耕地流失保护整改措施				
项目总预算	6,666,800.00	项目当年预算		6,666,800.00	
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	966,800	95,900	9.92%	
	2025年	3,070,600	1,619,200	52.73%	
	2026年变动说明	塘堰整治预算增加320000元，秋冬播预算减少600000元，土地增减挂钩预算增加4400000元，耕地流失保护预算减少500000元，防溺水预算23800元转移到社会治安综合治理项目中，预计结转经费拨款130049.62元，预计结转政府性基金100000元			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			6,666,800.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,746,638.62	
	1. 申请当年预算拨款			1,616,589.00	
	(1) 经费拨款			1,616,589.00	
	(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			130,049.62	
	二、政府性基金预算财政拨款			100,000.00	
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金			4,820,161.38		

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		2139999-其他农林水支出		46,800.00	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，主要河流每周巡查3次，每次不低于3公里，年巡查156次，定期监测，巡查费用300元/次*156次=46800元。塘堰整治80000元/口*4口=320000元。安广线、三李线等路段秋冬播种物化投入(地膜、农药、化肥、机械与灌溉)，播种费300元/亩*1000亩=300000元。城乡建设用地布局调整优化，农村建设用地指标(新增)增减挂钩项目，挖机施工、拆旧、青苗管护费耕种资金，10000元/亩*500亩=5000000元。耕地流失保护整改经费用于耕地平整施工、复垦耕种资金，1000元/亩*1000亩=1000000元，小计6666800元
31005-基础设施建设		2130305-水利工程建设		320,000.00	
30218-专用材料费		2130122-农业生产发展		300,000.00	
30226-劳务费		2130153-耕地建设与利用		5,000,000.00	
30226-劳务费		2130153-耕地建设与利用		1,000,000.00	
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			河流巡查监督污水防治，向习总书记的绿水青山政策迈进，水利塘堰建设高质量完成，秋冬播全部高质量完成，政府与国土资源所统筹敦促各村落实土地增减挂钩政策与耕地流失保护整改措施		
年度绩效目标1			河流巡查监督污水防治，向习总书记的绿水青山政策迈进，水利塘堰建设高质量完成，秋冬播全部高质量完成，政府与国土资源所统筹敦促各村落实土地增减挂钩政策与耕地流失保护整改措施		
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
		经济成本指标	河流巡查、塘堰整治费用	366800元	计划标准
			秋冬播、耕地整改费用	6300000元	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本			
		数量指标	河流巡查、塘堰整治数量	9处	计划标准
			秋冬播、耕地整改面积	1000亩	计划标准
		质量指标	河流巡查验收合格率	100%	计划标准
			秋冬播、耕地整改合格率	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人居环境	不断优化	其他标准
		生态效益指标	农林生态	明显提升	其他标准
	满意度指标		群众满意度	98%	其他标准

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	
		经济成本指标	河流巡查、塘堰整治费用	46800元	46800元	366800元	计划标准
			秋冬播、耕地整改费用	220500元	900000元	6300000元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本					
		数量	河流巡查、塘堰整治数量	156次	156次	9处	计划标准
		指标	秋冬播、耕地整改面积	735亩	3000亩	1000亩	计划标准
		质量指标	河流巡查验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			秋冬播、耕地整改合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2024年	2025年	2026年	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	人居环境	不断优化	不断优化	不断优化	其他标准
		生态效益指标	农林生态	明显提升	明显提升	明显提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	98%	其他标准