

广水市部门（单位）项目申报文本

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： 2024 年 11 月 14 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目编码                    | 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            | 肖瑶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                  | 延续性                                                                                   |               |      |
| 项目三保标识           | 三保外刚性支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 新增资产配置                  | 否                                                                                     |               |      |
| 项目热点分类           | 乡村振兴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                       |               |      |
| 项目申报预算年度         | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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<br>《进一步做好未成年人防溺水工作》鄂政办电〔2024〕6号的通知，要求各地盯住重点水域和人群，加大隐患排查力度，加强防护管控，深化宣传引导，提高防范意识。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 |                         |                                                                                       |               |      |
| 项目实施方案           | 防溺水加强防护、深化宣传，河流巡查监督污水防治，向习近平总书记的绿水青山政策迈进，秋冬播全部按质按量完成，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            | 3,070,600.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目当年预算                  |                                                                                       | 3,070,600.00  |      |
| 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  |
|                  | 2023年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 442,500                 | 701,300                                                                               | 158.49%       |      |
|                  | 2024年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 444,300                 | 3, 130,036                                                                            | 704.49%       |      |
|                  | 2025年变动说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 增加增减挂钩、耕地流失保护经费2100000元 |                                                                                       |               |      |
| 项目资金来源           | 项目当年预算来源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                       | 金额            |      |
|                  | 合 计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                       | 3,070,600.00  |      |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                       | 970,600.00    |      |
|                  | 1. 申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                       | 970,600.00    |      |
|                  | (1)经费拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                                                       | 970,600.00    |      |
|                  | (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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                       |               |      |
|                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                       | 2, 100,000.00 |      |
| 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                                                                           |               |      |
| 30227 委托业务费      | 2139999其他农林                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23,800.00               | 防溺水水牌1000元/个*20个=20000元，救生圈35元/个*40个=1400元，救生衣60元/套*40套=2400元，小计23800元                |               |      |
| 30227 委托业务费      | 2139999其他农林                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 |               |      |

|             |             |                                                                                         |                                                                             |          |         |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 30227 委托业务费 | 2139999其他农林 | 900,000.00                                                                              | 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*3000 亩=900000元             |          |         |
| 30227 委托业务费 | 2139999其他农林 | 600,000.00                                                                              | 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, 1200元/亩*500亩=600000元 |          |         |
| 30227 委托业务费 | 2139999其他农林 | 1,500,000.00                                                                            | 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*1500亩=1500000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    |             | 防溺水加强防护、深化宣传, 河流巡查监督污水防治, 向习总书记的绿水青山政策迈进, 秋冬播全部按质按量完成, 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    |             | 防溺水加强防护、深化宣传, 河流巡查监督污水防治, 向习总书记的绿水青山政策迈进, 秋冬播全部按质按量完成, 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 |
|             | 成本指标        | 经济成本指标                                                                                  | 防溺水费用                                                                       | 23800元   | 计划标准    |
|             |             |                                                                                         | 河流巡查费用                                                                      | 46800元   | 计划标准    |
|             |             |                                                                                         | 秋冬播费用                                                                       | 900000元  | 计划标准    |
|             |             |                                                                                         | 土地增减挂钩费用                                                                    | 600000元  | 计划标准    |
|             |             |                                                                                         | 耕地流失保护费用                                                                    | 1500000元 | 计划标准    |
|             |             | 社会成本指标                                                                                  |                                                                             |          |         |
|             |             | 生态环境成本                                                                                  |                                                                             |          |         |
|             |             | 数量指标                                                                                    | 防溺水装备数量                                                                     | 20村      | 计划标准    |
|             |             |                                                                                         | 河流巡查次数                                                                      | 156次     | 计划标准    |
|             |             |                                                                                         | 秋冬播种面积                                                                      | 3000亩    | 计划标准    |
| 土地增减挂钩面积    |             |                                                                                         | 500亩                                                                        | 计划标准     |         |
| 耕地流失保护面积    |             |                                                                                         | 1500亩                                                                       | 计划标准     |         |

|          |       |           |             |         |         |          |         |
|----------|-------|-----------|-------------|---------|---------|----------|---------|
| 长期绩效目标 1 | 产出指标  | 质量指标      | 防溺水装备质量合格率  |         | 100%    | 计划标准     |         |
|          |       |           | 河流巡查验收合格率   |         | 100%    | 计划标准     |         |
|          |       |           | 秋冬播种覆盖率     |         | 100%    | 计划标准     |         |
|          |       |           | 土地增减挂钩验收合格率 |         | 100%    | 计划标准     |         |
|          |       |           | 耕地流失保护验收合格率 |         | 100%    | 计划标准     |         |
|          |       | 时效指标      | 项目完成时间      |         | 2025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    | 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 | 服务对象满意度指标 | 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   |         |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 防溺水费用       | 20000元  | 20000元  | 23800元   | 计划标准    |
|          |       |           | 河流巡查费用      | 45000元  | 46800元  | 46800元   | 计划标准    |
|          |       |           | 秋冬播费用       | 220500元 | 220500元 | 900000元  | 计划标准    |
|          |       |           | 土地增减挂钩费用    | 0元      | 0元      | 600000元  | 计划标准    |
|          |       |           | 耕地流失保护费用    | 0元      | 0元      | 1500000元 | 计划标准    |
|          |       | 社会成本指标    |             |         |         |          |         |
|          |       | 生态环境成本    |             |         |         |          |         |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 防溺水装备数量     | 20村     | 20村     | 20村      | 计划标准    |
|          |       |           | 河流巡查次数      | 156次    | 156次    | 156次     | 计划标准    |
|          |       |           | 秋冬播面积       | 735亩    | 735亩    | 3000亩    | 计划标准    |
|          |       |           | 土地增减挂钩面积    | 0       | 0       | 500亩     | 计划标准    |
|          |       |           | 耕地流失保护面积    | 0       | 0       | 1500亩    | 计划标准    |
|          |       |           | 防溺水装备质量合格率  | 100%    | 100%    | 100%     | 计划标准    |
|          |       |           | 河流巡查验收合格率   | 100%    | 100%    | 100%     | 计划标准    |

|  |           |           |             |       |       |       |      |
|--|-----------|-----------|-------------|-------|-------|-------|------|
|  |           | 质量<br>指标  | 秋冬播种覆盖率     | 100%  | 100%  | 100%  | 计划标准 |
|  |           |           | 土地增减挂钩验收合格率 | 0     | 0     | 100%  | 计划标准 |
|  |           |           | 耕地流失保护验收合格率 | 0     | 0     | 100%  | 计划标准 |
|  |           | 时效<br>指标  | 项目完成时间      | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 计划标准 |
|  | 效益<br>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<br>指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | 98%   | 98%   | 98%   | 其他标准 |
|  |           |           |             |       |       |       |      |
|  |           |           |             |       |       |       |      |