

广水市部门（单位）预算项目申报表

广水市蔡河镇政府

单位：元

项目名称	农林水事务	项目代码	42138124187T0000		
项目主管部门	187001-广水市蔡河镇	项目执行单位	187001-广水市蔡河镇人民政府		
项目负责人	付海波	联系电话	18071966066		
项目预算级次	多级_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					
项目申报预算年度		起始年度		终止年度	
项目立项依据	蔡河镇政府2026年度工作计划安排				
项目实施方案	保障农林水事务日常经费支出，提高农业结构调整，促				
项目总预算	3,449,500.00	项目当年预算	2,979,500.00		
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	215,000	135,000	62.79%	
	2025年	255,000	200,000	78.43%	
	变动说明	因本年度增加增减挂钩土地整理项目			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			2,979,500.00	
	一、一般公共预算财政拨款			179,500.00	
	1. 申请当年预算拨款			179,500.00	
	(1) 经费拨款			179,500.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款			2,800,000.00	
	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		
30227-委托业务费	2139899-其他农林水支出	2,800,000.00	1、2026年计划增减挂钩项目农田改造280亩，每亩计划费用10000元，小计280万元。2、防汛砂石计划50立方米，400元/方，小计2万元。3、计划租车100次天，200元/次/天，小计2万元。4、农技推广画册计划1万册，3元/册，小计3万元。5、塘堰整修2个，2.5万元/个，小计5万元。6、安不超过2%计提公务接待费59500元。		
30218-专用材料费	2130314-防汛	20,000.00			
30239-其他交通费用	2130315-抗旱	20,000.00			
30202-印刷费	2130206-技术推广与转化	30,000.00			
30227-委托业务费	2130399-其他水利支出	50,000.00			
30217-公务接待费	2130102-一般行政管理事务	59,500.00			

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
工程类	面向中小企业	土地整理	280	10,000.00	2,800,000.00
货物类	面向中小企业	砂石材料	50	400.00	20,000.00
服务类	面向中小企业	租车	100	200.00	20,000.00
货物类	面向中小企业	宣传画册印刷	10000	3.00	30,000.00
工程类	面向中小企业	塘堰维修	2	25,000.00	50,000.00
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障农林水事务日常经费支出，提高农业结构调整，促			
.....					
年度绩效目标1		保障农林水事务日常经费支出，提高农业结构调整，促			
.....					
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	保障成本	≤297.95万元	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	土地整理	≥280亩	计划标准
			砂石材料	≥50m³	计划标准
			宣传画册印刷	≥1万册	计划标准
		质量指标	土地整理验收合格	=100%	计划标准
			砂石材料合格率	=100%	计划标准
			宣传画册印刷合格	=100%	计划标准
		时效指标	完成时间	年底前	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	促进农业生产	促进	计划标准
					
生态效益指标					
					
满意度指标		受益群众满意度	≥90%	计划标准	

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	保障成本			≤297.95万元	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本					
							
	产出指标	数量指标	土地整理			≥280亩	计划标准
			砂石材料			≥50m³	计划标准
			宣传画册印刷			≥1万册	计划标准
		质量指标	土地整理验收合格率			=100%	计划标准
			砂石材料合格率			=100%	计划标准
			宣传画册印刷合格率			=100%	计划标准
		时效指标	完成时间			年底前	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	促进农业生产			促进	计划标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥90%	计划标准