

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： 185001-广水市吴店镇人民政府

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11月20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	42138124185T00000011		
项目主管部门	广水市吴店镇人民政 府	项目执行单位	广水市吴店镇人民政府		
项目负责人	段功伟	联系电话	13997896890		
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			
项目热点分类					
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					
项目实施方案	防汛抗旱、农业生产、农村公路、水利事务及乡村合作公司管理。				
项目总预算	1,644,790.00	项目当年预算	1,644,790.00		
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	1,391,400	1,391,400	100.00%	
	2025年	1,450,990	1,450,990	100.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			1,644,790.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,644,790.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,644,790.00	
	(1) 经费拨款			1,644,790.00	
	(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				

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		2130119-防灾减灾		697,590.00	河流巡查污水防治：水库水资源、防汛抗旱、渠道清淤及涵管堵漏以及河沙治理相关工作。黑洞湾水库灌溉巡渠人员费用8个村，合计8万元；渠道清淤及涵管堵漏50公里1公里*1万元合计50万元；水库拆围禁捕调研检查用船费用18500元、小型水库管理、河道、头顶堰及漫水桥巡查及用车8250元、公务招待费7750元，防汛演练生活费1次：50人*20元/人=1000元，防汛演练挖机租赁费8小时*260元=2080元。巡查台账制作1890元，合计39220元；河沙治理巡查用车7250元、公务招待费7830元、河砂治理宣传条幅海报制作6820元，合计21900元；防汛抗旱用车8700元、公务招待费6960元、防汛宣传条幅、水利管理台账制作费用8440元，合计21100元；防汛物资采购，头灯50个*80元/个=4000元、抢险衣物50套*130元/套=6500元、防雨布800㎡*10元/㎡=8000元、编织袋6200个*1元/个=6200元、铁锹50把*35元/把=1750元、铁镐50把*55元/把=2750元、雨衣雨鞋50套*170元/套=8500元、头顶堰警示牌制作38个*160元/个=6080元，漫水桥警示牌制作28个*160元/个=4480元，河道及水库警示牌35个*160元/个=5600元，合计51860元；安全饮用水调查核查用车4820元、公务招待费3780元、安全饮水、保护水源宣传横幅海报制作
30217-公务接待费		2130119-防灾减灾		10,000.00	
30202-印刷费		2130119-防灾减灾		50,000.00	
30218-专用材料费		2130119-防灾减灾		50,000.00	
30217-公务接待费		2130199-其他农业农村支出		10,000.00	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海报及倡议书制作16040元、秸秆禁烧宣传及检查用车12800元、公务招待费3750元，合计32592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4000斤*15元/斤=60000元，合计54760元；共计95200元。
30202-印刷费		2130199-其他农业农村支出		10,000.00	
30310-个人农业生产补贴		2130199-其他农业农村支出		79,200.00	
30227-委托业务费		2130207-森林资源管理		238,000.00	森林资源管理：护林防火以及公益林、生态林监管等相关工作。护林防火巡查用车费55800元、公务招待费5280元、防火演练生活费2次191人*20元/人=3820元、防火宣传横幅海报制作11200元，合计71600元；护林防火物资购置，宣传喇叭40套*250元/套=10000元、风力灭火器检修30台*150元/台=4500元、灭火水枪15套*500元/套=7500元、水枪电池20个*135元/个=2700元、防火马甲100件*70元/件=7000元、宣传马甲80件*15元/件=1200元，合计32900元；公益林、生态林调研核查用车18500元、公务招待费6240元、保护公益林生态林宣传横幅海报制作9860元，合计34600元；野生动物保护宣传品制作9600元、林长制标识牌制作15个*2200元/个=33000元，合计95400元。共计
30227-委托业务费		2130199-其他农业农村支出		500,000.00	春秋播：春秋播15个村
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					
... ..					
年度绩效目标1			防汛抗旱、农业生产、农村公路、水利事务及乡村合作公司管理。		
... ..					
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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标				
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	计划成本		145万元	≤164.48万元	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	巡查河流数量		2条主干	≥2条主干	计划标准
			春秋播种面积		3000亩	≥3000亩	计划标准
			防火物资		234件	≥234件	计划标准
		质量指标	河流巡查任务完成率		100%	100%	行业标准
			春秋播种质量达标率		100%	100%	行业标准
			森林火灾率		5%	≤5%	行业标准
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	人居环境		优化	优化	计划标准
							
		生态效益指标	农林生态		优化提升	优化提升	计划标准
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标2							