

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	农林水农村公路农村住房事务管理	项目代码	42138123181T000000111		
项目主管部门	广水市长岭镇人民政府	项目执行单位	广水市长岭镇人民政府		
项目负责人	欧阳礼军	联系电话	0722-6711111		
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	保运转	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	2026	起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据	依据长岭镇人民政府的主要职责，对所管理辖区进行有效管理及发展。				
项目实施方案	对农村农业产业结构优化升级，实现农业现代化转型；农村基础设施建设完善，提高农民生活质量；改善农村居住环境，提高农民幸福感；增加农民就业机会，提高农民收入。				
项目总预算	6,304,534.00	项目当年预算		6,304,534.00	
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年度	3,406,330		0.00%	
	2025年度	5,189,060		0.00%	
	2026年变动说明	发展农村农业，改善农村生存生活居住环境，完善农村基础设施建设。			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			6,304,534.00	
	一、一般公共预算财政拨款			297,594.00	
	1. 申请当年预算拨款			151,330.00	
	(1) 经费拨款			151,330.00	
	(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			146,264.00	
	二、政府性基金预算财政拨款			5,950,000.00	
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金			56,940.00	

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
30218-专用材料费	2130122-农业生产发展	41,730.00	农业生产监管以及技术支持等相关工作。农村农业生产种植、禁止焚烧秸秆宣传条幅海报及倡议书制作20000元、检查用车21000元、公务招待费29300元，其他物资购置36600元，购置草籽种子342斤*15元/斤=5130元，共计112030元。
30202-印刷费	2130122-农业生产发展	20,000.00	
30217-公务接待费	2130122-农业生产发展	29,300.00	
30239-其他交通费用	2130122-农业生产发展	21,000.00	
30226-劳务费	2120804-农村基础设施建设支出	5,950,000.00	村级道路拓宽6.5公里*10万元/公里=65.0万元、道路硬化宽4.5m*厚0.18米*2.2公里*600元/方=106.92万元、道路黑化宽4.5m*5公里*12元/m²=24.0万元、塘堰整修5处*5.0万元/处=25.0万元、休闲文娱广场修整硬化3000m²*150元/m²=45.0万元、广场道路绿化45.88万元、污水管网维护维修35.0万元，农村综合治理148.2万元，小村整合资金100.0万元，共计595.0万元。
30299-其他商品和服务支出	2299999-其他支出	50,000.00	五一村基础设施建设资金50000元。
30217-公务接待费	2130142-乡村道路建设	8,510.00	农村公路扩建新建改建调研以及审计等工作产生的相关费用，农村公路新建扩建核查审计等工作用车8000元、公务招待费8510元、农村公路项目规划审计等报告费用7233元，合计23743元。
30226-劳务费	2130142-乡村道路建设	7,233.00	
30239-其他交通费用	2130142-乡村道路建设	8,000.00	
30217-公务接待费	2210105-农村危房改造	13,802.00	农村住房相关事务管理，危房鉴定、危房改造相关工作调研核查工作用车10000元、公务招待费13802元、危房改造方案5464元，合计29266元。
30226-劳务费	2210105-农村危房改造	5,464.00	
30239-其他交通费用	2210105-农村危房改造	10,000.00	
30218-专用材料费	2130207-森林资源管理	40,000.00	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22000元、公务招待费11210元、防火宣传横幅海报制作19000元，护林防火物资购置及其他办公费40000元，共计92210元。
30202-印刷费	2130207-森林资源管理	19,000.00	
30217-公务接待费	2130207-森林资源管理	11,210.00	
30239-其他交通费用	2130207-森林资源管理	22,000.00	
30218-专用材料费	2130316-农村水利	17,800.00	小二型水库：泉水村2个水库泉水水库和新安水库、同心村白龙寺库、万安村杨家大塘库、龙泉寺村龙泉寺库，合计5个。水库水资源、防汛抗旱以及河沙治理相关工作。水库管理巡查用车用船12000元、公务招待费8885元，防汛抗旱、河砂治理
30202-印刷费	2130316-农村水利	8,600.00	
30217-公务接待费	2130316-农村水利	8,885.00	

30239-其他交通费用	2130316-农村水利		12,000.00	宣传条幅海报制作8600元，防汛物资米购17800元，共计47285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			保障农业技术下乡，提高农产品产品，增强农业生产。保障林业林木病虫害治理，保障林木生存环境，保护林木生存面积。保障水利安全，抗洪防涝，保障饮用水资源安全卫生。发展乡村振兴，提高人民生存生活环境，提高人民收入水平，提升人民幸福满意度。			
年度绩效目标1			保障农业技术下乡，提高农产品产品，增强农业生产。保障林业林木病虫害治理，保障林木生存环境，保护林木生存面积。保障水利安全，抗洪防涝，保障饮用水资源安全卫生。发展乡村振兴，提高人民生存生活环境，提高人民收入水平，提升人民幸福满意度。			
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	农业生产发展	112030	历史依据	
			森林资源管理	92210	历史依据	
			农村水利	47285	历史依据	
			农村公路事务管理	23743	历史依据	
			农村住房事务管理	29266	历史依据	
			农村基础建设	5950000	历史依据	
			五一村基础设施建设资金	50000	历史依据	
		社会成本指标				
		生态环境成本				
		数量指标	草籽种子	342斤	历史依据	
			小型水库	5个	历史依据	
			河砂巡查	9个村	历史依据	
			农村基础建设	39个村社区	历史依据	
			村级公路新建扩建	30.5公里	历史依据	
			房屋鉴定管理	39份	历史依据	

长期绩效目标1	产出指标	质量指标	农业生产发展完成率	100%	计划依据		
			森林资源管理完成率	100%	计划依据		
			农村水利监管覆盖率	100%	计划依据		
			农村公路事务监管完成率	90%	计划依据		
			农村住房事务监管完成率	95%	计划依据		
			农村基础建设验收	验收合格	计划依据		
			五一村基础设施建设验收	验收合格	计划依据		
		时效指标	各指标完成时限	2026年12月	计划依据		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	农业生产技术	得到提高	历史依据		
			护林防火意识	得到提高	历史依据		
			安全饮水、水资源保护意识	得到提高	历史依据		
			居民出行	更加方便快捷	历史依据		
			住房安全	得到提升	历史依据		
		生态效益指标	水资源环境	得到改善	历史依据		
			森林生态环境	得到提升	历史依据		
	满意度指标		居民满意度	≥95%	历史依据		
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	
	成本	经济成本指标	农业生产发展	95200	100080	112030	历史依据
			森林资源管理	238000	127980	92210	历史依据
			农村水利	128000	49350	47285	历史依据
			农村基础建设	2978000	4710000	5950000	历史依据
			五一村基础设施建设资金	50000	50000	50000	历史依据

年度绩效目标1	指标		彩票公益支出	90000	90000		历史依据
			农村公路事务管理	32000	31300	23743	历史依据
			农村住房事务管理	30000	30350	29266	历史依据
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	草籽种子	2200斤	200斤	342斤	历史依据
			小型水库	5个	5个	5个	历史依据
			河砂巡查	9个村	9个村	9个村	历史依据
			农村基础建设	39个村社区	39个村社区	39个村社区	历史依据
			村级公路新建扩建	≥80.2公里	32.5公里	30.5公里	历史依据
			房屋鉴定管理	39份	39份	39份	历史依据
		质量指标	农业生产发展完成率	100%	100%	100%	计划依据
			森林资源管理完成率	100%	100%	100%	计划依据
			农村水利监管覆盖率	100%	100%	100%	计划依据
			农村公路事务监管完成率	90%	90%	90%	计划依据
			农村住房事务监管完成率	95%	95%	95%	计划依据
			农村基础建设验收	验收合格	验收合格	验收合格	计划依据
			五一村基础设施建设验收	验收合格	验收合格	验收合格	计划依据
		时效指标	各指标完成时限	2024年12月	2025年12月	2026年12月	计划依据
	效益	经济效益指标					
		社会效益指标	农业生产技术	得到提高	得到提高	得到提高	历史依据
			护林防火野生动物保护意识	得到提高	得到提高	得到提高	历史依据
			安全饮水、水资源保护意识	得到提高	得到提高	得到提高	历史依据

	指标		居民出行	得到更加方便快捷	得到更加方便快捷	更加方便快捷	历史依据
			住房安全	得到提升	得到提升	得到提升	历史依据
		生态效益指标	水资源环境	得到改善提高	得到改善提高	得到改善	历史依据
			森林生态环境	得到提升	得到提升	得到提升	历史依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史依据