

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	农村合作经济项目		项目代码			
项目主管部门	湖北省农业农村厅		项目执行单位		广水市农业农村局	
项目负责人	闵文武		联系电话		0722-6232819	
项目预算级次	中央级		支出项目类别		特定目标类	
项目属性	持续性项目		项目安排频率		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	2026	终止年	2030
项目立项依据	根据农业农村部、财政部有关政策文件和《省农业农村厅办公室关于印发中央财政农业社会化服务项目实施方案的通知》					
项目实施方案	《湖北省粮油等主要作物大面积单产提升行动实施方案（2023-2030）》、广水市农业社会化服务项目实施方案					
项目总预算	14,450,000.00		项目当年预算		14,450,000.00	
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					
	2025年					
	2026年变动说明					
项目资金来源	项目当年预算来源				金额	
	合 计				14,450,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款				14,450,000.00	
	1.申请当年预算拨款					
	(1)经费拨款					
	(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				14,450,000.00	
	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	
30299-其他商品和服务支出	2130124-农村合作经济		14,450,000.00		1、国家粮油规模种植主体单产提升：实施总面积7万亩以上，着重推广关键技术，提升主要粮油作物单产水平，单产增幅达到2%以上。60000亩*100元/亩=6000000元	
					2、农业生产社会化服务80000亩*97.5元/亩=7800000元	
					3、经营主体贷款贴息：按经营主体贷款利息2%补贴，预计金额650000元	
2、						
采购类	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		1、实现实施主体种植水稻、小麦、油菜等粮油作物（含复种轮作）总面积达到6万亩以上，单产提升增幅达到2%以上。 2、通过项目的实施，支持水稻、小麦、玉米等粮食作物及经济作物农业生产社会化服务关键环节和薄弱环节，带动小农户步入现代农业发展轨道。 3、完成农业生产社会化服务面积不低于8万亩				
.....						
年度绩效目标1						
.....						
长期绩效目标表						
目标名	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	总成本	14450000	历史标准	
						
		社会成本指标				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	种植面积（含轮作复种）	≥60000亩	历史标准	
			扶持合作社和家庭农场个数	25-30家	历史标准	
			农业生产社会化服务面积	80000亩	历史标准	
			新型经营主体贷款贴息户数	≥20户	历史标准	
		质量指标	种植面积（含轮作复种）完成率	≥95	历史标准	
			扶持合作社和家庭农场个数完成率	≥95	历史标准	
			农业生产社会化服务面积完成率	≥95	历史标准	

长期绩效目标2			新型经营主体贷款贴息覆盖率	≥95%	历史标准			
		时效指标	完成时间	2026年12月	历史标准			
								
	效益指标	经济效益指标	农业生产成本	降低	历史标准			
			新型经营主体经营成本	降低	历史标准			
		社会效益指标	主要粮油作物单产水平	提高	历史标准			
	生态效益指标							
								
满意度指标		受益群众满意度	≥85%	历史标准				
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	总成本			14450000	历史标准	
								
		社会成本指标						
								
	生态环境成本							
								
		产出指标	数量指标	种植面积（含轮作复种）			≥60000亩	历史标准
				扶持合作社和家庭农场个数			25-30家	历史标准
	农业生产社会化服务面积					80000亩	历史标准	
	新型经营主体贷款贴息户数					≥20户	历史标准	
	质量指标		种植面积（含轮作复种）完成			≥95	历史标准	
			扶持合作社和家庭农场个数完成率			≥95	历史标准	
			农业生产社会化服务面积完成			≥95	历史标准	
			新型经营主体贷款贴息覆盖率			≥95	历史标准	
	时效指标		完成时间			2026年12月	历史标准	
								
	效益指标	经济效益指标	农业生产成本			降低	历史标准	
			新型经营主体经营成本			降低	历史标准	
		社会效益指标	主要粮油作物单产水平			提高	历史标准	
		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			≥85%	历史标准		
年度绩效目标2								