

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	耕地建设与利用项目		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		2026	终止年2030
项目立项依据	根据日常工作要求及年度工作要点					
项目实施方案	1、高标准农田建设规模约6万亩（其中新建3万亩，改造提升项目3万亩） 2、油菜轮作项目任务面积2万亩，油菜扩种项目作面积2.04万亩					
项目总预算	82,000,000.00		项目当年预算		82,000,000.00	
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				82,000,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款					
	1. 申请当年预算拨款				0.00	
	(1) 经费拨款				0.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				0.00	
	2. 使用上年度财政拨款结转				82,000,000.00	
	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		
31299-其他对企业补助	2130153-耕地建设与利用		82,000,000.00	以前年度结余高标准农田、耕地轮作、化肥减量资金共计82000000元。		
项目采购						
采购类	采购对象	采购品目	采购数量	单 价	采购金额	
货物类	面向中小企业	油菜种子	30000公斤		140万元	
货物类	面向中小企业	基施硼肥	30000公斤		60万元	
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		1、完成高标准农田新建任务3万亩，改造提升3万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产力。 2、在水稻田实施油菜轮作项目2万亩，开发冬闲田扩种油菜2.04万亩				

年度绩效目标1			1、完成高标准农田新建任务3万亩，改造提升3万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产力。 2、在水稻田实施油菜轮作项目2万亩，开发冬闲田扩种油菜2.04万亩				
.....							
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 效目标1	成本 指标	经济成本 指标	总成本	180960000		计划标准	
							
		社会成本 指标					
							
		生态环境成本					
							
	产出 指标	数量 指标	新建高标准农田面积	30000亩		计划标准	
			改造提升高标准农田面积	30000亩		计划标准	
			油菜轮作面积	2万亩		计划标准	
			油菜扩种面积	2.04万亩		计划标准	
			油菜种子采购数量	30000公斤		计划标准	
			基施硼肥数量	30000公斤		计划标准	
			油菜专用肥数量	1350吨		计划标准	
		质量 指标	新建高标准农田完成率	≥95%		计划标准	
			改造提升高标准农田完成率	≥95%		计划标准	
			油菜轮作完成率	100%		计划标准	
			油菜扩种完成率	100%		计划标准	
			油菜种子采购完成率	100%		计划标准	
			基施硼肥数量完成率	100%		计划标准	
			油菜专用肥数量完成率	100%		计划标准	
			工程验收合格率	≥95%		计划标准	
		时效 指标	完成时间	2026年12月份		计划标准	
							
	效益 指标	经济效益 指标					
			水资源利用率	提高		计划标准	
			农民种粮热情	提高		计划标准	
			农作物产量	提高		计划标准	
		生态效益 指标	耕地质量	提升		计划标准	
							
	满意度指标		受益农户满意度	≥90%		计划标准	
	长期绩效 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	
	成本 指标	经济成本 指标	总成本			82000000元	计划标准
							
		社会成本 指标					
							
		生态环境成本					
							
		数量 指标	新建高标准农田面			30000亩	计划标准
			改造提升高标准农田面积			30000亩	计划标准
			油菜轮作面积			2万亩	计划标准
			油菜扩种面积			2.04万亩	计划标准
			油菜种子采购数量			30000公斤	计划标准
			基施硼肥数量			30000公斤	计划标准
			油菜专用肥数量			1350吨	计划标准
			新建高标准农田完成率			≥95%	计划标准

年度绩效目标1	产出指标	质量指标	改造提升高标准农田完成率			≥95%	计划标准
			油菜轮作完成率			100%	计划标准
			油菜种子采购完成			100%	计划标准
			基施硼肥数量完成			100%	计划标准
			油菜专用肥数量完成率			100%	计划标准
			油菜扩种完成率			100%	计划标准
			工程验收合格率			≥95%	计划标准
	时效指标		完成时间			2026年12月份	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	水资源利用率			提高	计划标准
			农民种粮热情			提高	计划标准
			农作物产量			提高	计划标准
		生态效益指标	耕地质量			提升	计划标准
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度			≥90%	计划标准
年度绩效目标2							