

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		耕地地力保护补贴项目		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		保基本民生		新增资产配置			
项目热点分类							
项目申报预算年度		2026		起始年	2026	终止年	2030
项目立项依据		根据《省财政厅关于提前下达中央耕地地力保护补贴资金预算的通知》和省农业农村厅、省财政厅印发的《关于加强耕地地力保护补贴工作的实施意见》（财农计发〔2021〕10号）精神					
项目实施方案		《广水市耕地地力保护补贴工作实施方案》					
项目总预算		58,180,000.00		项目当年预算		58,180,000.00	
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				58,180,000.00	
		一、一般公共预算财政拨款				58,180,000.00	
		1. 申请当年预算拨款				58,180,000.00	
		(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					
		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			
30310-个人农业生产补贴	2130120-稳定农民收入补贴		58,180,000.00	耕地地力补贴面积82.81万亩*70.26元/亩=58180000元			
项目采购							
采购类	采购对象	采购品目	采购数	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、稳定粮食生产和农民收入 2、耕地地力不降低					
.....							
年度绩效目标1		1、稳定粮食生产和农民收入 2、耕地地力不降低					
.....							
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	
	成本	经济成本指标	总成本		58180000	历史标准	
							
		社会成					

长期绩效目标1	指标	本指标			
		生态环境成本			
					
	产出指标	数量指标	耕地地力补贴面积	82.81万亩	历史标准
			耕地地力补贴户数	156857户	历史标准
		质量指标	耕地地力补贴面积覆盖率	100%	历史标准
			耕地地力补贴户数覆盖率	100%	历史标准
		时效指标	完成时间	2026年6月30日前	历史标准
					
	效益指标	经济效益指标	农民收入	增加	历史标准
					
		社会效益指标	耕地数量	不减少	历史标准
					
		生态效益指标	耕地质量	持续好转	历史标准
					
	满意度指标		农民对耕地地力保护补贴政策满	≥90%	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			58180000	历史标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	耕地地力补贴面积			82.81万亩	历史标准
			耕地地力补贴户数			156857户	历史标准
		质量指标	耕地地力补贴面积覆盖率			100%	历史标准
			耕地地力补贴户数覆盖率			100%	历史标准
		时效指标	完成时间			2026年6月30日前	历史标准
							
		效益指标	经济效益指标	农民收入		增加	历史标准
							
			社会效益指标	耕地数量		不减少	历史标准
							
			生态效益指标	耕地质量		持续好转	历史标准
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对耕地地力保护补贴政策满意度			≥90%	历史标准