

1200

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 粮油生产保障项目

二级项目名称： 粮油生产保障项目

项目申报单位： 140001-广水市农业农村局

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

150



申报日期： 2025年12月31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	粮油生产保障项目	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	新增项目	项目安排频度			
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	终止年度	2030
项目立项依据					
项目实施方案	通过油菜扩作项目补贴，降低投入，提高农民种植油菜收益、种植积极性，稳定扩大油菜种植面积，提升菜籽油产能。				
项目总预算	2,820,000.00	项目当年预算	2,820,000.00		
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			2,820,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			2,820,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			2,820,000.00	
	(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	
30227-委托业务费	2130153-耕地建设与利用		2,250,000.00	1、扩种油菜面积15000亩*150元/亩=2250000元 2、小麦“一喷三防”570000元	
30227-委托业务费	2130108-病虫害控制		570,000.00		
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		有效利用冬闲田，实现油菜扩种面积1.5万亩，提高农民种植收益，提升菜籽油产能，提升耕地地力。实施小麦“一喷三防”。			
年度绩效目标1		有效利用冬闲田，实现油菜扩种面积1.5万亩，提高农民种植收益，提升菜籽油产能，提升耕地地力。实施小麦“一喷三防”。			
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	总成本	2820000	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	支持油菜生产面积	15000亩	计划标准
			重点作物绿色高产高效示范区创建数量	2个	
			绿色高产高效实施面积	10000亩	
		质量指标	油菜扩种面积完成率	100%	计划标准
			重点作物绿色高产高效示范区创建数量完成率	100%	
			绿色高产高效实施面积完成率	100%	
		时效指标	油菜扩种完成时间	2026年12月	计划标准
			小麦“一喷三防”完成时间	2026年5月	
	经济效益指标		种植户种植成本	降低	计划标准
					

	效益指标	社会效益指标	提升油料产能		提升	计划标准		
			提升小麦产量		提升			
		生态效益指标	耕地质量		提升	计划标准		
								
	满意度指标		受益农民满意度		≥85%	计划标准		
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			2820000	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	支持油菜生产面积			15000亩	计划标准	
			重点作物绿色高产高效示范区创建数量			2个	计划标准	
			绿色高产高效实施面积			10000亩	计划标准	
		质量指标	油菜扩种面积完成率			100%	计划标准	
			重点作物绿色高产高效示范区创建数量完成率			100%	计划标准	
			绿色高产高效实施面积完成率			100%	计划标准	
		时效指标	完成时间			2026年12月	计划标准	
			小麦“一喷三防”完成时间			2026年5月	计划标准	
		效益指标	经济效益指标	种植户种植成本			降低	计划标准
								
	社会效益指标		提升油料产能			提升	计划标准	
			提升小麦产量			提升	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	受益农民满意度			≥85%	计划标准	