

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期： 2023 年 12 月 10 日

单位：万元

单位领导审签（公章）：

项目名称	农田建设项目	项目编码			
项目主管部门	市农业农村局	项目执行单位	农业农村局		
项目负责人	黄锋	联系电话	0722-6232819		
单位地址	应山办事处航空北路202号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性				
起始年度		终止年度			
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					
项目总预算	13915.38	项目当年预算	13915.38		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源	金额			
	合计	13915.38			
	一般公共预算财政拨款	13915.38			
	其中：申请当年预算拨款	13915.38			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
田块整治			1544.7	10298亩*1500元/亩=15447000元	
灌溉与排水工程			8216.64	136944米*600元/米=82166400元	
田间道路工程			3272.4	163620米*200元/米=3272400元	

土壤改良工程			499.58	19983亩*250元/亩=4995800元	
其他费用			382.06		
合计			13915.38		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标1	1、完成高标准农田新建任务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、完成高效节水灌溉新建任务，提升农田灌溉排水和节水能力。
年度绩效目标1	1、完成高标准农田新建任务6万亩，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、完成高效节水灌溉新建任务，提升农田灌溉排水和节水能力。

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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤13915.38		
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	田块整治		≥10298亩	
			灌溉与排水工程		≥136944米	
			田间道路工程		≥163620米	
			土壤改良工程		≥19983亩	
		质量指标	工程验收合格率		≥95%	
	时效指标	完成时间		2024年12月		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	耕地质量		提升	
			水资源利用率		提高	
	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		≥90%		