

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	项目编码			
项目主管部门	湖北省农业农村厅	项目执行单位	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	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	合 计	起始年		终止年	
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》，《关于全省化解村级债务的指导意见》（鄂办发[2020]23号）省财政厅 省农业农村厅《化解村级债务奖励资金管理办法》文件精神，从2022年起每年1亿元用于支持县市区化解村级债务。《关于全省清廉村居建设工作的指导意见》（鄂办发[2022]27号）文件精神，从2023年起，每年培育典型示范村不少于10个，其中，奖补省级清廉村居示范村10万元/村。				
项目实施方案	结合广水市实际情况，确定项目名称——分项拟定项目实施方案——拟定“三重一大”报市纪委监委派驻我局纪检组备案——提请党委会审议通过——进入项目实施阶段——项目验收——财政局审核、经市政府相关领导签字后拨付。				
项目总预算	16,960,000.00	项目当年预算	16,960,000.00		
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				
	2025				
	合 计	年变动说明			
项目资金来源	项目当年预算来源		金 额		
	合 计		16,960,000.00		
	一、一般公共预算财政拨款		16,960,000.00		
	1. 申请当年预算拨款		16,960,000.00		
	(1) 经费拨款		16,960,000.00		
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税				
	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	2130124农村合作经济	1,696.00	1、农业生产社会化服务80000亩*75元/亩=6000000元 2、经营主体贷款贴息：按经营主体贷款利息2%补贴，		
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、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。2、全市村级非经营性债务全部清零。3、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。4、全市村级非经营性债务全部清零。5、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。6、持续实施“5115”典型培育工程，对照“六清”建设标准，每年打造10个以上有影响、有特色的清廉村居和清廉社区。
年度绩效目标1	1、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。2、全市村级非经营性债务全部清零。3、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。4、全市村级非经营性债务全部清零。5、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。6、持续实施“5115”典型培育工程，对照“六清”建设标准，每年打造10个以上有影响、有特色的清廉村居和清廉社区。
.....	

长期绩效目标表

目标名	一级指	二级指	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	16960000	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	农业生产社会化服务面积	8万亩		计划标准
			新型经营主体贷款贴息户数	≥20户		计划标准
			省级化债奖补村数	≥10个		计划标准
			省级单产提升面积	≥70000亩		计划标准
			省级清廉村居示范村奖补培	2个村		计划标准
			随州市级清廉村居示范村奖	2个村		计划标准
			广水市级清廉村居示范村奖	10个村		计划标准
		广水市级清廉村居示范村奖	15个村		计划标准	
		质量指标	农业生产社会化服务完成率	≥95%		计划标准
			新型经营主体贷款贴息覆盖率	≥95%		计划标准
			省级化债奖补村完成率	100%		计划标准
			省级单产提升覆盖率	≥95%		计划标准
			省级清廉村居示范村奖补培	100%		计划标准
	随州市级清廉村居示范村奖		100%		计划标准	
	广水市级清廉村居示范村奖	100%		计划标准		
	广水市级清廉村居示范村奖	100%		计划标准		
	时效指标	完成时间		2025年12月	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	新型经营主体财务费用		降低	计划标准
			农业生产成本		降低	计划标准
		社会效益指标	主要粮油作物单产水平		提高	计划标准
.....						
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%	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	

年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本			16960000	计划标准
			……				
		社会成本指标	……				
			……				
	生态环境成本	……					
		……					
	产出指标	数量指标	农业生产社会化服务面积			8万亩	计划标准
			新型经营主体贷款贴息户数			≥20户	计划标准
			省级化债奖补村数			≥10个	计划标准
			省级单产提升面积			≥70000亩	计划标准
			省级清廉村居示范村奖补培育典型示范村数量			2个村	计划标准
			随州市级清廉村居示范村奖补村数量			2个村	计划标准
			广水市级清廉村居示范村奖补（当年新增）村数量			10个村	计划标准
			广水市级清廉村居示范村奖补（往年升级）村数量			15个村	计划标准
		质量指标	农业生产社会化服务完成率			≥95%	计划标准
			新型经营主体贷款贴息覆盖率			≥95%	计划标准
			省级化债奖补村完成率			100%	计划标准
			省级单产提升覆盖率			≥95%	计划标准
			省级清廉村居示范村奖补培育典型示范村完成率			100%	计划标准
			随州市级清廉村居示范村奖补村完成率			100%	计划标准
			广水市级清廉村居示范村奖补（当年新增）村完成率			100%	计划标准
			广水市级清廉村居示范村奖补（往年升级）村完成率			100%	计划标准
		时效指标	完成时间			2025年12月	计划标准
			……				
	效益指标	经济效益指标	新型经营主体财务费用			降低	计划标准
			农业生产成本			降低	计划标准
		社会效益指标	主要粮油作物单产水平			提高	计划标准
生态效益指标							

年度绩效目标1	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥85%	计划标准
---------	-------	-----------	---------	--	--	------	------