

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	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年	2025	终止年	2029
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	本项目规模约15万亩（其中新建6.5万亩，改造提升项目8.5万亩）。建设地点涉及广水市各镇办。）以提升粮食综合产能，有效改善项目区基础设施为目标，主要建设内容为：田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、其它工程等；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	263,560,000.00	项目当年预算	263,560,000.00		
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
	2023年				
	2024年				
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			263,560,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			263,560,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			263,560,000.00	
	(1) 经费拨款			263,560,000.00	
	(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	2130153耕地建设与利用	263,560,000.00	1、新建高标准农田65000亩*2000元/亩=130000000元 2、改造提升高标准农田85000亩*1500元/亩=127500000元 3、油菜轮作20000亩*150元/亩=3000000元 4、油菜扩种20400亩*150元/亩=3060000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	完成高标准农田新建任务6.5万亩，改造提升8.5万亩。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。统筹当前与长远、协调生产与生态、兼顾用地与养地，稳定已扩油菜面积，持续开发冬闲田扩种油菜，不断挖掘扩种潜力、提高复种指数，为保障国家粮油安全作出积极贡献
.....	
年度绩效目标1	完成高标准农田新建任务6.5万亩，改造提升8.5万亩。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。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	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	263560000	行业标准
				
		社会成本指标		
				
	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	65000亩	行业标准
			改造提升高标准农田面积	85000万亩	行业标准
			油菜轮作面积	20000亩	行业标准
			油菜扩种面积	20400亩	行业标准
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	行业标准
			油菜轮作面积完成率	100%	行业标准
			油菜扩种面积完成率	100%	行业标准
		时效指标	完成时间	#####	行业标准
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	农作物产量	提高	行业标准
			水资源利用率	提高	行业标准
	生态效益指标	耕地质量	提升	行业标准	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	行业标准
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本			263560000	计划标准
						
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积			65000亩	计划标准
			改造提升高标准农田面积			85000万亩	计划标准
						

年度绩效目标1	产出指标	数量指标	油菜轮作面积			20000亩	计划标准
			油菜扩种面积			20400亩	计划标准
		质量指标	工程验收合格率			≥95%	计划标准
			油菜轮作面积完成率			100%	计划标准
			油菜扩种面积完成率			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					
		社会效益指标	农作物产量			提高	计划标准
			水资源利用率			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	受益群众满意度			≥90%	计划标准