

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	农业防灾救灾项目		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	《省农业农村厅关于实施2024年中央农业防灾救灾资金项目的通知》（鄂农计发〔2024〕4号）				
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	5,200,000.00		项目当年预算		5,200,000.00
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			5,200,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			5,200,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			5,200,000.00	
	(1) 经费拨款			5,200,000.00	
	(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	2130119防灾救灾		1、购买复合肥料300吨*3333.33元/吨=1000000元 2、对农业受灾经营主体救灾4200000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		提振灾后农民生信心，减轻农民损失，确保农业生产稳定			
.....					
年度绩效目标1		通过使用救灾资金，支持受灾地区开展农业抗灾生产，增强农业生产防灾减灾能力，减轻灾害损失，确保全年农业生产稳定。			
.....					
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	5200000	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	购买肥料数量	300吨	计划标准
			救灾经营主体、农户数量	≥200户	计划标准
		质量指标	肥料质量合格率	100%	计划标准
			经营主体、农户受灾救灾覆盖	≥90%	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	受灾地区设施农业、畜牧业	减少	计划标准
				
		社会效益指标	灾区农牧渔业生产秩序	恢复	计划标准
			稳定农民生产积极性	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	救灾对象满意度	≥90%	计划标准
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			5200000	计划标准
						
		社会成本指标				
			生态环境成本			
	产出指标	数量指标	购买肥料数量			300吨	计划标准
			救灾经营主体、农户数量			≥200户	计划标准
		质量指标	肥料质量合格率			100%	计划标准
			经营主体、农户受灾救灾覆盖率			≥90%	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	受灾地区设施农业、畜牧业、渔业因灾损失			减少	计划标准
						
		社会效益指标	灾区农牧渔业生产秩序			恢复	计划标准
			稳定农民生产积极性			保持稳定	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	救灾对象满意度			$\geq 90\%$	计划标准
---------	-------	-----------	---------	--	--	-------------	------