

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	农业生产发展项目		项目编码		
项目主管部门	湖北省农业农村厅		项目执行单位		广水市农业农村局
项目负责人	田东华		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	2025	终止年 2029
项目立项依据	《省财政厅关于拨付2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（现代农业发展）的通知》（鄂财农发[2023]68号）和《省农业农村厅办公室关于印发2023年省级粮食绿色高产高效行动项目实施方案的通知》（鄂农办发[2023]101号），农业农村部、财政部有关调出大县奖励资金使用管理办法及相关文件				
项目实施方案	以绿色发展为引领，保障粮食等重要农产品有效供给，在全市各镇办（开发区）小麦种植主产区建设小麦绿色高产高效示范基地。				
项目总预算	30,120,000.00		项目当年预算		30,120,000.00
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				30,120,000.00
	一、一般公共预算财政拨款				30,120,000.00
	1. 申请当年预算拨款				30,120,000.00
	(1) 经费拨款				30,120,000.00
	(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	2130122农业生产发展	30,120,000.00	1、粮食绿色高产高效行动：项目区示范面积14800亩*50元/亩=740000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		以绿色发展为引领，保障粮食等重要农产品有效供给，在全市各镇办（开发区）小麦种植主产区建设小麦绿色高产高效示范基地；通过基地建设，改进生产设施设备、完善工艺流程、应用标准化种植技术，提高综合生产能力。推进我市水稻集中育秧设施建设，加快补齐水稻种植环节机械化短板，着力提高水稻机插秧水平，补贴机具600台；			

.....	
年度绩效目标1	以绿色发展为引领，保障粮食等重要农产品有效供给，在全市各镇办（开发区）小麦种植主产区建设小麦绿色高产高效示范基地；通过基地建设，改进生产设施设备、完善工艺流程、应用标准化种植技术，提高综合生产能力。推进我市水稻集中育秧设施建设，加快补齐水稻种植环节机械化短板，着力提高水稻机插秧水平，补贴机具600台
.....	

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	18120000	计划标准	
					
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	粮食绿色高产高效行动项目		14800亩	计划标准
			新建标准化香菇生产内棚数量		52个	计划标准
			建设生态茶园核心示范基地面积		500亩	计划标准
			服务大田水稻集中育秧面积		65800亩	计划标准
			补贴农机具数量		600台套	计划标准
		质量指标	粮食绿色高产高效行动项目		100%	计划标准
			新建标准化香菇生产内棚完成率		100%	计划标准
			建设生态茶园核心示范基地完成率		100%	计划标准
			服务大田水稻集中育秧完成率		100%	计划标准
			农机购置补贴覆盖率		100%	计划标准
	时效指标	完成时间		4599200%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	农业生产成本		降低	计划标准
					
		社会效益指标	农民生产积极性		提高	计划标准
		农机安全作业		得到保障	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥85%	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			18120000	计划标准
						
		社会成本指标				
	产出指标	数量指标	粮食绿色高产高效行动项目示范区示范面积			14800亩	计划标准
			新建标准化香菇生产内棚数量			52个	计划标准
			建设生态茶园核心示范基地面积			500亩	计划标准

年度绩效目标1	产出指标	数量指标	服务大田水稻集中育秧面积			65800亩	计划标准
			补贴农机具数量			600台套	计划标准
		质量指标	粮食绿色高产高效行动项目区示范完成率			100%	计划标准
			新建标准化香菇生产内棚完成率			100%	计划标准
			建设生态茶园核心示范基地完成率			100%	计划标准
			服务大田水稻集中育秧完成率			100%	计划标准
			农机购置补贴覆盖率			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	农业生产成本			降低	计划标准
			社会	农民生产积极性			提高
		效益	农机安全作业			得到保障	计划标准
		生态					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥85%	计划标准