

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	耕地保护专项资金	项目编码	42138124164T00000011		
项目主管部门	广水市自然资源和规划	项目执行单位	耕地保护和生态修股		
项目负责人	李冬生	联系电话	0722-6296865		
项目预算级次	省级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	耕地保护				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	省财政厅省自然资源厅关于印发《湖北省耕地保护资金管理办法》的通知（鄂财环发〔2022〕1号）				
项目实施方案	省财政厅省自然资源厅关于印发《湖北省耕地保护资金管理办法》的通知（鄂财环发〔2022〕1号）的通知要求，依法依规完成2025年度基本农田保护经费的使用。				
项目总预算	3,571,506.00	项目当年预算	3,571,506.00		
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			3,571,506.00	
	一、一般公共预算财政拨款			3,571,506.00	
	1. 申请当年预算拨款			0.00	
	(1) 经费拨款				
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转			3,571,506.00	
	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	2200106自然资源	3,571,506.00	上级专项转移支付，省财政厅省自然资源厅关于印发《湖北省耕地保护资金管理办法》的通		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	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					
.....					
年度绩效目标1		按上级要求完成2025年耕地保护专项资金使用			
.....					

长期绩效目标表					
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目资金	1960000元	1960000元	3571506元	上级下达
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	永久基本农田面积	97.17万亩	97.17万亩	97.17万亩	三区三线划定面积
							
		质量指标	永久基本农田质量不降低	合理合规	合理合规	合理合规	计划标准
							
		时效指标	完成时效	2023年底	2024年底	2025年底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标	改善生产环境，提高收益	促进农产品深加工产业，提高收益，提升旅游吸引	促进农产品深加工产业，提高收益，提升旅游吸引	促进农产品深加工产业，提高收益，提升旅游吸引	计划标准
		社会效益指标	增加就业	改善自主创业环境，提高就业	改善自主创业环境，提高就业	改善自主创业环境，提高就业	
		生态效益指标	改善农业生态环境	优化土地利用景观格局	优化土地利用景观格局	优化土地利用景观格局	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
长期绩效目标2							