

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：脱贫攻坚衔接乡村振兴、共同缔造

项目编码：

项目单位（盖章）：城郊街道办事处

主管部门：

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022年11月15日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	脱贫攻坚衔接乡村振兴、共同缔造	二级项目代码		一级项目编码	421381231740030000101
一级项目名称	重大政策执行管理	支出项目类别	特定目标类	项目性质	
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	农村股
主管部门	广水市城郊街道办事处	单位	广水市城郊街道办事处本级	编报模板	自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	因素法和项目法
项目来源		职能职责	174001-广水市城郊街道办事处职能职责	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	是	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金:		负责人姓名	程红艳
负责人电话	15971949509	邮编	432700	单位地址	广水市城郊街道四贤路5206号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	是	是否填报绩效	是	项目总额	12560000
项目立项依据				其中: 社会投入资金(元)	
项目概述	用于脱贫攻坚衔接乡村振兴、共同缔造、乡村合作公司发展产业等支出。				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1	M0001—自定义						12560000		
		脱贫户、三类户产业发展补助		420	户	1286	540000		脱贫户(1216户)、三类户(突发严重困难户14户、脱贫不稳定户18户、边缘易致贫户38户)产业发展补助,每户420元/户*1286户=540000元
		发展村集体经济		2556	亩	180	460000		石桥、星河、银河、长辛、城西、韩家堰种植中药,每村种植30亩,共180亩,2556元/亩*180亩=460000元
		扶贫租车		25000	项	1	25000		扶贫每月下乡租车1600元/月*12=19000元,每年大型检查3次,2000元/次*3=6000元
		印制扶贫政策读本、及宣传单		35000	项	1	35000		扶贫政策读本50元/本*300=15000元;小宣传册20元/册*400=8000元;宣传单3元/张*4000=12000元,共计35000元
		共同缔造(马蹄桥秦家湾绿化)		80	棵	6250	500000		省级共同缔造示范点建设,村庄绿化种树,80元/棵*6250棵=500000元
		双桥大道种树、安装路灯		2200000	项	1	2200000		12.5公里道路两侧补植景观树和安装路灯,80元/棵*18750棵=1500000元;路灯2800元/个*250个=700000元
		油榨桥绿化		800000	项	1	800000		新修道路两侧绿化和村庄绿化,道路绿化种树5000棵,100元/棵*5000棵=500000元;村庄绿化种树2500棵,120元/棵*2500棵=300000元,共计800000元
		乡村合作公司发展产业		8000000	项	1	8000000		乡村合作公司发展产业,油榨桥教育拓展中心建4500教学大楼(3层),888.9元/m ² *4500m ² =4000000元;石桥养牛基地建设厂房两栋1600m ² ,375元/m ² *1600=600000元,种植牧草100亩,4000元/亩*100亩=400000元;马蹄桥建设共享菜园20亩,25000元/亩*20亩=500000元,打造龟山、平峰山、蛇山文化产业园,古驿道3000米、抗战旧址修复8000m ² ,共500000元;水寨草莓、香瓜种植基地,新建大棚10个,600m ² /个,166.7元/m ² *600m ² *10=1000000元、板子桥建设禽蛋物流中心厂房两栋,3000m ² ,333.4元/m ² *3000m ² =1000000元

绩效目标表

中期绩效目标:

发展村集体经济，脱贫户、三类户产业发展；做好双桥大道绿化、亮化；油榨桥道路绿化、村庄绿化；共同缔造（马蹄桥秦家湾）村庄绿化；乡村合作公司产业发展等工作。

年度绩效目标:

发展村集体经济，脱贫户、三类户产业发展；做好双桥大道绿化、亮化；油榨桥道路绿化、村庄绿化；共同缔造（马蹄桥秦家湾）村庄绿化；乡村合作公司产业发展等工作。

绩效指标表

总体绩效指标

起始年：2023

终止年：2023

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量单 位	指标值说明	指标值确定依 据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	脱贫户、三类户总户数			≥	1286	户	脱贫户(1216户)、三类户(突发严重困难户14户、脱贫不稳定户18户、边缘易致贫户38户)产业发展补助,每户420元/户*1286户=540000元	工作计划	日常工作
	中药种植面积			≥	180	亩	石桥、星河、银河、长辛、城西、韩家堰种植中药,每村种植30亩,共180亩,2556元/亩*180亩=460000元	工作计划	日常工作
	印制扶贫政策读本、及宣传单			≥	4700	册(张)	扶贫政策读本50元/本*300=15000元;小宣传册20元/册*400=8000元;宣传单3元/张*4000=12000元,共计35000元	工作计划	日常工作
	共同缔造(马蹄桥秦家湾种树)			≥	6250	棵	反映马蹄桥秦家湾绿化种树数量	工作计划	日常工作
	双桥大道路两侧种树			≥	18750	棵	12.5公里道路两侧补植景观树和安装路灯,80元/颗*18750颗=1500000元	工作计划	日常工作
	双桥大道安装路灯			≥	250	个	路灯2800元/个*250个=700000元	工作计划	日常工作
	油榨桥道路两侧及村庄种树			≥	7500	棵	新修道路两侧绿化和村庄绿化,道路绿化种树5000棵,100元/棵*5000棵=500000元;村庄绿化种树2500棵,120元/棵*2500棵=300000元,共计800000元	工作计划	日常工作
	油榨桥建设教育拓展中心			=	4500	m ²	反映油榨桥建设教育拓展中心面积	工作计划	日常工作
	石桥养牛基地建设两栋厂房			=	1600	m ²	反映石桥养牛基地建设厂房面积	工作计划	日常工作
	石桥养牛基地种植牧草			=	100	亩	反映石桥养牛基地种植牧草面积	工作计划	日常工作
	马蹄桥共享菜园			=	20	亩	反映马蹄桥共享菜园面积	工作计划	日常工作
	马蹄桥修建古驿道			=	3000	米	反映马蹄桥古驿道修建长度	工作计划	日常工作
	马蹄桥抗战旧址修复			=	8000	m ²	反映马蹄桥抗战旧址修复面积	工作计划	日常工作
	水寨草莓、香瓜种植基地新建大棚			=	10	个	反映水寨草莓、香瓜种植基地新建大棚个数	工作计划	日常工作
	质量指标								
	脱贫户、三类户产业发展补助完成率			=	100	%	反映脱贫户、三类户产业发展补助完成情况	工作计划	日常工作
	中药种植完成率			=	100	%	反映中药种植完成情况	工作计划	日常工作
	扶贫政策宣传率			=	100	%	反映扶贫政策宣传情况	工作计划	日常工作
	共同缔造(马蹄桥秦家湾绿化)完成率			=	100	%	反映共同缔造(马蹄桥秦家湾绿化)完成情况	工作计划	日常工作
	双桥大道路两侧种树完成率			=	100	%	反映双桥大道路两侧种树完成情况	工作计划	日常工作
	双桥大道安装路灯完成率			=	100	%	反映双桥大道安装路灯完成情况	工作计划	日常工作
	油榨桥道路两侧及村庄种树完成率			=	100	%	反映油榨桥道路两侧及村庄种树完成情况	工作计划	日常工作
	油榨桥建设教育拓展中心完成率			=	100	%	反映油榨桥建设教育拓展中心完成情况	工作计划	日常工作
	石桥养牛基地建设两栋厂房完成率			=	100	%	反映石桥养牛基地建设两栋厂房完成情况	工作计划	日常工作

	石桥养牛基地种植牧草完成率			=	100%	反映石桥养牛基地种植牧草完成情况	工作计划	日常工作
	马蹄桥共享菜园完成率			=	100%	反映马蹄桥共享菜园完成情况	工作计划	日常工作
	马蹄桥修建古驿道完成率			=	100%	反映马蹄桥修建古驿道完成情况	工作计划	日常工作
	马蹄桥抗战旧址修复完成率			=	100%	反映马蹄桥抗战旧址修复完成情况	工作计划	日常工作
	水寨草莓、香瓜种植基地新建大棚完成率			=	100%	反映水寨草莓、香瓜种植基地新建大棚完成情况	工作计划	日常工作
	时效指标							
	项目完成时间			定性	年底	反映项目完成时间	工作计划	日常工作
	成本指标							
	项目总成本			≤	12560000元	反映项目完成总成本	工作计划	日常工作
2	效益指标							
	经济效益指标							
	居民收入			定性	有提高	反映居民收入情况	工作计划	日常工作
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	村社区居民生活环境			定性	得到改善	反映项目对村社区居民生活环境的影响	工作计划	日常工作
	可持续影响指标							
							
3	满意度指标							
	满意度指标							
	居民满意度			≥	98%	反映居民满意度情况	工作计划	日常工作

绩效指标表

年度绩效指标

序号	指标名称	前年指标值	上年指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	脱贫户、三类户总户数			≥	1286	户	脱贫户(1216户)、三类户(容发严重困难户14)	工作计划	日常工作
	中药种植面积			≥	180	亩	石桥、星河、银河、长辛、城西、韩家堰种植	工作计划	日常工作
	扶贫租车			≥	1	项	扶贫每月下乡租车1600元/月*12=19200元/年	工作计划	日常工作
	印制扶贫政策读本、及宣传单			≥	4700	册(张)	扶贫政策读本50元/本*200=10000元、小宣传	工作计划	日常工作
	共同缔造(马蹄桥秦家湾种树)			≥	6250	颗	反映马蹄桥秦家湾绿化种树数量	工作计划	日常工作
	双桥大道路两侧种树			≥	18750	颗	12.5公里道路两侧补植景观树和安装路灯 80	工作计划	日常工作
	双桥大道安装路灯			≥	250	个	路灯2800元/个*250个=700000元	工作计划	日常工作
	油榨桥道路两侧及村庄种树			≥	7500	颗	新修道路两侧绿化和村庄绿化、道路绿化种树	工作计划	日常工作
	油榨桥建设教育拓展中心			=	4500	m ²	反映油榨桥建设教育拓展中心面积	工作计划	日常工作
	石桥养牛基地建设两栋厂房			=	1600	m ²	反映石桥养牛基地建设厂房面积	工作计划	日常工作
	石桥养牛基地种植牧草			=	100	亩	反映石桥养牛基地种植牧草面积	工作计划	日常工作
	马蹄桥共享菜园			=	20	亩	反映马蹄桥共享菜园面积	工作计划	日常工作
	马蹄桥修建古驿道			=	3000	米	反映马蹄桥古驿道修建长度	工作计划	日常工作
	马蹄桥抗战旧址修复			=	8000	m ²	反映马蹄桥抗战旧址修复面积	工作计划	日常工作
	水寨草莓、香瓜种植基地新建大棚			=	10	个	反映水寨草莓、香瓜种植基地新建大棚个数	工作计划	日常工作
	美丽乡村高质量融合发展示范片建设			=	13	个	反映美丽乡村高质量融合发展示范片建设村数	工作计划	日常工作
	质量指标								
	脱贫户、三类户产业发展补助完成率			=	100	%	反映脱贫户、三类户产业发展补助完成情况	工作计划	日常工作
	中药种植完成率			=	100	%	反映中药种植完成情况	工作计划	日常工作
	扶贫政策宣传率			=	100	%	反映扶贫政策宣传情况	工作计划	日常工作

	共同缔造（马蹄桥秦家湾绿化）完成率		=		100%	反映共同缔造（马蹄桥秦家湾绿化）完成情况	工作计划	日常工作
	双桥大道两侧种树完成率		=		100%	反映双桥大道两侧种树完成情况	工作计划	日常工作
	双桥大道安装路灯完成率		=		100%	反映双桥大道安装路灯完成情况	工作计划	日常工作
	油榨桥道路两侧及村庄种树完成率		=		100%	反映油榨桥道路两侧及村庄种树完成情况	工作计划	日常工作
	油榨桥建设教育拓展中心完成率		=		100%	反映油榨桥建设教育拓展中心完成情况	工作计划	日常工作
	石桥养牛基地建设两栋厂房完成率		=		100%	反映石桥养牛基地建设两栋厂房完成情况	工作计划	日常工作
	石桥养牛基地种植牧草完成率		=		100%	反映石桥养牛基地种植牧草完成情况	工作计划	日常工作
	马蹄桥共享菜园完成率		=		100%	反映马蹄桥共享菜园完成情况	工作计划	日常工作
	马蹄桥修建古驿道完成率		=		100%	反映马蹄桥修建古驿道完成情况	工作计划	日常工作
	马蹄桥抗战旧址修复完成率		=		100%	反映马蹄桥抗战旧址修复完成情况	工作计划	日常工作
	水寨草莓、香瓜种植基地新建大棚完成率		=		100%	反映水寨草莓、香瓜种植基地新建大棚完成情况	工作计划	日常工作
	美丽乡村高质量融合发展示范片建设完成率		=		100%	反映美丽乡村高质量融合发展示范片建设完成	工作计划	日常工作
	时效指标							
	项目完成时间		定性	年底		反映项目完成时间	工作计划	日常工作
	成本指标							
	项目总成本		≤	22960000	元	反映项目完成总成本	工作计划	日常工作
2	效益指标							
	经济效益指标							
	居民收入		定性	有提高		反映居民收入情况	工作计划	日常工作
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	村社区居民生活环境		定性	得到改善		反映项目对村社区居民生	工作计划	日常工作
	可持续影响指标							
							
3	满意度指标							
	满意度指标							
	居民满意度		≥	98	%	反映居民满意度情况	工作计划	日常工作