

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：乡村振兴补助资金

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市乡村振兴局

主管部门：广水市乡村振兴局

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25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	乡村振兴补助资金	二级项目代码	42138123139T000000107	一级项目编码	421381231390030000105
一级项目名称	中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(专项转移支付)	支出项目类别	3-特定目标类	项目性质	01-常年性项目
项目安排频度		项目属性	01-持续性项目	主管处室	05-农业股
主管部门	139-广水市乡村振兴局	单位	乡村振兴局	编报模板	M0001-自定义
项目开始年度	2023年	项目期限	5年	分配方式	项目法和因素法
项目来源	延续性项目	职能职责	139001-乡村振兴	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:	是	负责人姓名	张运丹
负责人电话	13317592262	邮编	432700	单位地址	湖北省广水市应十大道6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	否	是否填报绩效	是	项目总额	60000000元
项目立项依据	广乡振发【2022】1号			其中: 社会投入资金(元)	
项目概述	项目资金用于各镇办发展产业、产业奖补、小额扶贫信贷贴息、雨露计划等				
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	产业发展-市级		14700000	元	1	14700000		2022年第一批（提前批）衔接资金项目投资2831万元，第二批衔接资金项目投资435万元，第三批衔接资金项目投资664万元，共3930万元，根据鄂财函【2022】156号 省财政厅关于征求加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的意见（征求意见稿）修改意见的函，资金用于产业发展比重不低于60%，预估2023年衔接资金44000000元，包括市级项目和18个镇办镇级项目。其中市级产业发展项目共6个，其中种养殖业3个，金融保险配套项目3个（小额贷款贴息，新型经营主体贷款贴息，地扶贫搬迁贷款贴息），项目预算总投资14700000元
2	M0001-自定义	产业发展-蔡河镇		1500000	元	1	1500000		产业发展项目共29个，其中种养殖业25个（蔬菜大棚、菊花、优质稻、猕猴桃、中药材、胭脂红桃树、葡萄、李子、杨梅、桃子，水稻、油菜、草莓）休闲农业与乡村旅游项目1个，小型农田水利设施建设1个，监测对象产业奖补1个，市场建设和农村物流1个（推动产销对接和消费帮扶），项目预算总投资1500000元
3	M0001-自定义	产业发展-陈巷镇		1500000	元	1	1500000		产业发展项目共27个，其中种养殖业23个（水稻种植、鸡、鸭、牛、羊等禽类养殖、香菇种植、水产养殖、西瓜种植、吉阳村大蒜、金山村青茄、长寿柑橘、猕猴桃、黄桃、葡萄，生姜，辣椒、茶叶种植、牧草种植、莲籽种植、迷迭香、养殖山羊、黄牛）小型农田水利设施建设3个（修建泵站，塘堰整修，塘堰、台渠修建），休闲农业与乡村旅游1个，项目预算总投资1500000元
4	M0001-自定义	产业发展-城郊		2000000	元	1	2000000		产业发展项目共15个，其中种养殖业13个（大棚蔬菜、蓝莓、小麦、水稻、养殖肉牛、中草药种植、旱鸭、龙虾养殖、种植瓜蒌、火龙果、草莓、猕猴桃、），休闲农业与乡村旅游2个（教学拓展基地和农耕文化展示馆、农耕体验区，恢复平峰山红色革命原址），项目预算总投资2000000元
5	M0001-自定义	产业发展-关庙镇		2000000	元	1	2000000		产业发展项目共4个，其中种养殖业2个（大棚种植和水稻、小麦、油菜、艾叶、桃、香椿等种植，悠闲采摘和水稻、小麦、油菜、药材、蓝莓、洋姜、等种植），小型农田水利设施建设2个（基本农田建设和泵站、堰塘整修），项目预算总投资2000000元
6	M0001-自定义	产业发展-广办镇		500000	元	1	500000		产业发展项目共9个，种养殖业（水稻、兰花、茶叶种植，玉米，莲藕，小麦，养殖幼鸽1万对），项目预算总投资500000元
7	M0001-自定义	产业发展-郝店镇		1500000	元	1	1500000		产业发展项目共9个，其中种养殖业8个（水稻，香菇，牧草，金钱草，辣椒，优质桃，养殖虎斑蛙800多万只，肉牛200头），水产养殖1个（养殖珍珠），项目预算总投资1500000元

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
8	M0001-自定义	产业发展-开发区		500000	元	1	500000		产业发展项目共11个，其中种养殖业4个，小型农田水利设施建设6个，生产奖补、劳务补助1个，项目预算总投资500000元
9	M0001-自定义	产业发展-李店镇		2000000	元	1	2000000		产业发展项目共20个，种养殖业包括（大麦种植、配制麦酒、包装销售，萝卜、桑树、树苗种植，蔬菜种植，休闲采摘、小麦种植、育秧等，桃树、艾叶种植，经济作物水稻等种养殖，苗木、油茶、油菜、胭脂红桃种植，红桅子草莓桃子小麦水稻等种养殖，火龙果水蛭种养殖），项目预算总投资2000000元
10	M0001-自定义	产业发展-骆店镇		1500000	元	1	1500000		产业发展项目共11个，其中种养殖业8个，水产养殖业发展1个，产地初加工和精深加工1个，小型农田水利设施建设1个，项目预算总投资1500000元
11	M0001-自定义	产业发展-马坪镇		3000000	元	1	3000000		产业发展项目共19个，其中种养殖业14个（小麦，茶叶，洋姜，油茶，油菜，紫草，夏枯球，黄金蟠桃，冬枣，桃树，土豆，葡萄、猫儿卵种植），休闲农业与乡村旅游5个（农家乐建设1座，豆腐坊建设800m ² ，集市建设500m ² ，民宿建设1000m ² ，连山驿建设1000m ² ），项目预算总投资3000000元
12	M0001-自定义	产业发展-十里		1500000	元	1	1500000		产业发展项目共27个，其中种养殖业26个，农产品仓储保鲜基础设施建设1个，项目预算总投资1500000元
13	M0001-自定义	产业发展-太平镇		1500000	元	1	1500000		产业发展项目共29个，都是种养殖业，项目预算总投资1500000元
14	M0001-自定义	产业发展-吴店镇		2000000	元	1	2000000		产业发展项目共13个，其中种养殖业9个（油茶基地，生姜，黄桃基地），水产养殖业发展1个（新建面积10亩的一口养鱼塘），加工业1个（建设400平方厂房、购买深加工设备），小型农田水利设施建设2个（建设4个水塔每个容量200立方米，三土门村4组河道河堰堤坝浆砌200立方米、河道整治浆砌200米、清淤泥3000立方米），项目预算总投资2000000元
15	M0001-自定义	产业发展-武胜关镇		1800000	元	1	1800000		产业发展项目共30个，其中种养殖业23个（水稻，茶叶，水果，油菜，油茶，红薯，黄桃，高粱，花生，棉花种植），加工业1个（油茶加工中心200亩），品牌打造和展销平台3个（茶产业种植、生产、加工、仓储基地、实施美好环境与幸福生活共同缔造活动“以奖代补”项目，推进连片茶产业发展，农产品综合中心2000平方，展销中心13亩），小型农田水利设施建设3个（自来水水井2个、水毁塘堰5个、自来水水塔1个，塘堰整修30/处，河堤整修2公里，整修塘堰200米）项目预算总投资1800000元

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
16	M0001 —自定义	产业发展-杨寨镇		1500000	元	1	1500000		产业发展项目共24个，其中种养殖业23个（肉牛、黄牛，蜂养殖，种植优质稻，莲藕，茶叶，高粱，白花蛇舌草，玉米），小型农田水利设施建设1个（基础设施建设），项目预算总投资1500000元
17	M0001 —自定义	产业发展-应办		500000	元	1	500000		1个种养殖业（种植60亩蔬菜，30亩葡萄，养殖3000只土鸡），项目预算总投资500000元
18	M0001 —自定义	产业发展-余店镇		2000000	元	1	2000000		产业发展项目共26个，其中种养殖业25个（黄桃、水稻、油菜、山桐子，三白蔬菜，桃树基地，药材，夏枯球，香菇，小麦，肉鸭，肉牛，稻蛙、生猪、肉兔、稻田养黑斑蛙养殖），加工业1个（农副产品等加工业），项目预算总投资2000000元
19	M0001 —自定义	产业发展-长岭镇		2500000	元	1	2500000		产业发展项目共47个，其中种养殖业40个，农产品仓储保鲜基础设施建设2个，休闲农业与乡村旅游3个，小型农田水利设施建设1个，智慧农业1个，项目预算总投资2500000元
21	M0002 —自定义	产业奖补		3000000	元	1	3000000		2022年产业奖补第一批奖补资金100万元，第二批奖补资金102万元，人均980元，共1438户，4059人，共202万元，资金用于提高“三类监测户”收入，增加满意度，预计2023年产业奖补达到3000000元
22	M0003 —自定义	贷款贴息		4000000	元	1	4000000		2022年截至目前，农商行扶贫贷款财政贴息6批，贴息602户，资金合计2481709.74元；邮储行扶贫贷款财政贴息6批，贴息66户，资金合计789524.31元；工行扶贫贷款财政贴息1批，贴息6户，资金19575元；建行扶贫贷款财政贴息资金1批，贴息13户14656.88元，共3305465.93元，预计2023年贴息4000000元
23	M0004 —自定义	雨露计划		9000000	元	1	9000000		春秋两季雨露计划补助资金发放合计3640人，其中蔡河294人，陈巷248人，城郊126人，李店300人，杨寨234人，工业基地6人，关庙270人，广办40人，郝店106人，骆店168人，太平184人，马坪108人，吴店224人，十里220人，武胜关252人，应办12人，余店390人，长岭458人，每人每年发放补助资金3000元，预计2023年雨露计划资金9000000元

绩效目标表

中期绩效目标:

支持巩固拓展脱贫攻坚成果。健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施。支持衔接推进乡村振兴。

年度绩效目标:

支持巩固拓展脱贫攻坚成果。健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施。支持衔接推进乡村振兴。

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
	产业发展带动脱贫户增收率			=	100	%		计划标准	
	社会效益指标								
	产业发展带动脱贫户就业率			≥	95	%		计划标准	
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	脱贫户满意度			≥	98	%		计划标准	

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								
	种养业项目个数			=	305	个		计划标准	
	休闲农业与乡村旅游项目个数			=	12	个		计划标准	
	小型农业水利设施建设项目个数			=	20	个		计划标准	
	监测对象产业奖补项目个数			=	1	个		计划标准	
	市场建设和农村物流项目个数			=	1	个		计划标准	
	水产养殖项目个数			=	3	个		计划标准	
	生产奖补、劳务补助项目个数			=	1	个		计划标准	
	产地初加工和精深加工项目个数			=	1	个		计划标准	
	农产品仓储保鲜基础设施建设项目个数			=	3	个		计划标准	
	品牌打造和展销平台项目个数			=	3	个		计划标准	
	智慧农业项目个数			=	1	个		计划标准	
	金融保险配套项目个数			=	3	个		计划标准	
	加工业项目个数			=	3	个		计划标准	
	享受产业奖补资金三类监测户人数			=	3559	人		计划标准	
	贷款贴息户数			=	700	户		计划标准	
	雨露计划享受人数			=	3640	人		计划标准	
	质量指标								
	产业项目资金拨付率			=	100	%		计划标准	
	产业项目开工率			≥	98	%		计划标准	
	产业项目完工率			≥	98	%		计划标准	
	产业奖补资金发放率			=	100	%		计划标准	
	贷款贴息资金拨付及时率			=	100	%		计划标准	
	雨露计划补助资金发放率			=	100	%		计划标准	
	时效指标								
	资金拨付完成时限			=	1	年		计划标准	
	成本指标								
	产业发展			=	44000000	元		计划标准	
	产业奖补			=	3000000	元		计划标准	
	贷款贴息			=	4000000	元		计划标准	
	雨露计划			=	9000000	元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	产业发展带动脱贫户增收率			=	100	%		计划标准	
	社会效益指标								
	产业发展带动脱贫户就业率			≥	95	%		计划标准	
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	脱贫户满意度			≥	98	%		计划标准	