

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年8月15日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	乡村振兴补助资金	项目编码	42138123139T000000107		
项目主管部门	广水市乡村振兴局	项目执行单位	广水市乡村振兴局		
项目负责人	张运丹	联系电话	6233693		
单位地址	湖北省广水市应十大道6号	邮政编码	432700		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023年	终止年度	2027年		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	6000	项目当年预算	6000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
	项目来源		金额		
	合计		6000		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款		6000		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
产业发展-市级		其他商品和服务支出	1470	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，包活市级项目和 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	
产业发展-蔡河镇		其他商品和服务支出	150	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	
产业发展-陈巷镇		其他商品和服务支出	150	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	
产业发展-城郊		其他商品和服务支出	200	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	
产业发展-关庙镇		其他商品和服务支出	200	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	
产业发展-广办镇		其他商品和服务支出	50	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	
产业发展-郝店镇		其他商品和服务支出	150	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	
产业发展-开发区		其他商品和服务支出	50	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	
产业发展-李店镇		其他商品和服务支出	200	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	

产业发展- 骆店镇		其他商品 和服务支 出	150	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	
产业发展- 马坪镇		其他商品 和服务支 出	300	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 800 m <sup>2</sup> ，集市建设 500 m <sup>2</sup> ，民宿建设 1000 m <sup>2</sup> ，连山驿建设 1000 m <sup>2</sup> ），项目预算总投资 3000000 元	
产业发展- 十里		其他商品 和服务支 出	150	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	
产业发展- 太平镇		其他商品 和服务支 出	150	产业发展项目共 29 个，都是种养殖业，项目预算总投资 1500000 元	
产业发展- 吴店镇		其他商品 和服务支 出	200	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	
产业发展- 武胜关镇		其他商品 和服务支 出	180	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	
产业发展- 杨寨镇		其他商品 和服务支 出	150	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	
产业发展- 应办		其他商品 和服务支 出	50	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	
产业发展- 余店镇		其他商品 和服务支 出	200	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	

产业发展-长岭镇		其他商品和服务支出	250	产业发展项目共 47 个，其中种养业 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
产业奖补		其他商品和服务支出	300	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
贷款贴息		其他商品和服务支出	400	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
雨露计划		其他商品和服务支出	900	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

**项目采购**

品名	数量	金额

**项目绩效总目标**

长期绩效目标 1	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 1	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。
.....	

**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	产业发展	≤4400 万元	计划标准
			产业奖补	≤300 万元	计划标准
			贷款贴息	≤400 万元	计划标准
			雨露计划	≤900 万元	计划标准
	社会成本				

		指标	.....				
		生态环境成本指标	.....				
	产出指标	数量指标	种养殖业项目个数	=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			
	.....						
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	产业发展带动脱贫户就业率	≥95%		计划标准		

		指标	.....		
		生态效益指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥98%	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	产业发展	≤440 万元	计划标准	
			产业奖补	≤300 万元	计划标准	
			贷款贴息	≤400 万元	计划标准	
			雨露计划	≤900 万元	计划标准	
		社会成本指标				
			.....			
		生态环境成本指标				
			.....			
		产出指标	数量指标	种养殖业项目个数	=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				

	质量指标	雨露计划享受人数	=3640 人	计划标准	
		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	
		资金拨付完成时限	=1 年	计划标准	
		.....			
	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	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥98%	计划标准
			.....		
	年度绩效目标 2	.....			