

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	巩固脱贫成果衔接乡		项目编码		
项目主管部门	广水市农业农村局		项目执行单位	广水市农业农村局	
项目负责人	闵文武		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	根据日常工作要求及年度工作要点				
项目实施方案	结合广水市实际情况，确定项目名称——分项拟定项目实施方案——拟定“三重一大”报市纪委监委派驻我局纪检组备案——提请党委会审议通过——进入项目实施阶段——项目验收——财政局审核、经市政府相关领导签字后拨付。				
项目总预算	72,930,000.00	项目当年预算	72,930,000.00		
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			72,930,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			72,930,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			72,930,000.00	
	(1) 经费拨款			72,930,000.00	
	(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	21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1、产业发展：全市2024年产业发展项目177个，各级衔接资金投入2328万元，包括县级和18个镇级及全市村级产业发展项目，主要发展产业为粮食、蔬菜、中药材、水果等种植，畜禽、水产养殖。预计2025年产业发展项目200个左右，预计投资2500万元。 2、巩固成果补短板：全市2024年巩固成果补短板项目156个，投入各级衔接资金500余万元，主要用于支持全市村级小型农田水利建设、泵站维修、渠道、台渠、塘堰修建及整修。预计		
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		确保不发生规模性返贫，落实防止返贫监测帮扶机制，持续加强产业和就业帮扶，加大对重点地区帮扶支持力度，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，全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			

年度绩效目标1	确保不发生规模性返贫，落实防止返贫监测帮扶机制，持续加强产业和就业帮扶，加大对重点地区帮扶支持力度，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，全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村
.....	

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	72930000	计划标准	
					
		社会成本指标			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	产业发展项目个数	≥1个		计划标准
			巩固成果补短板项目个数	≥1个		计划标准
			产业奖补项目个数	≥1个		计划标准
			农产品仓储保鲜基础设施建	≥1个		计划标准
			易地扶贫集中安置区后续产	≥1个		计划标准
			雨露计划享受人数	>2000人		计划标准
			小额信贷贴息户数	>1000户		计划标准
			易地搬迁贷款贴息项目个数	≥1个		计划标准
			就业帮扶项目个数	≥1个		计划标准
			新型经营主体贷款贴息项目	≥1个		计划标准
			农村寄递物流网点建设补助	≥1个		计划标准
			随州市直驻村工作队产业帮	13个		计划标准
		美丽乡村建设奖补项目个数	1个		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	完成时间		2025年12月		计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	产业发展带动脱贫户就业率		提高	计划标准
					
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	脱贫户满意度	≥98%		计划标准	

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			72930000	计划标准
		社会成本指标				
		生态环境成本				
						

年度绩效目标1	产出指标	数量指标	产业发展项目个数			≥1个	计划标准
			巩固成果补短板项目个数			≥1个	计划标准
			产业奖补项目个数			≥1个	计划标准
			农产品仓储保鲜基础设施建设项目个数			≥1个	计划标准
			易地扶贫集中安置区后续产业项目个数			≥1个	计划标准
			雨露计划享受人数			>2000人	计划标准
			小额信贷贴息户数			>1000户	计划标准
			易地搬迁贷款贴息项目个数			≥1个	计划标准
			就业帮扶项目个数			≥1个	计划标准
			新型经营主体贷款贴息项目个数			≥1个	计划标准
			农村寄递物流网点建设补助项目个数			≥1个	计划标准
			随州市直驻村工作队产业帮扶村数			13个	计划标准
			美丽乡村建设奖补项目个数			1个	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	完成时间			2025年12月	计划标准	
		……					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	产业发展带动脱贫户就业率			提高	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	