

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村振兴项目		项目代码			
项目主管部门	湖北省农业农村厅		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	持续性项目		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	2026		起始年	2026	终止年	2030
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	10,000,000.00		项目当年预算		10,000,000.00	
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年					
	2025年					
	2026年变动说明					
项目资金来源	项目当年预算来源				金 额	
	合 计				10,000,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款				10,000,000.00	
	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				0.00	
	2. 使用上年度财政拨款结转				10,000,000.00	
	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		
30310-个人农业生产补贴	2130505-生产发展		10,000,000.00	以前年度结转到2026年资金		
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振兴有效衔接。				
.....						
长期绩效目标表						
目标名	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	成本	经济成本指标	总成本	10000000	计划标准	
						
		社会成				

长期绩效目标1	指标	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	≥100个	计划标准
			巩固成果补短板项目个数	≥20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	>200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
			项目管理	1项	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	2026年12月	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标	降低企业经营成本	降低	计划标准
			脱贫群众收入	增加	计划标准
		社会效益指标	产业发展带动脱贫户就业率	提高	计划标准
			保障受益学生完成学业	保障	计划标准
			改善农村人居环境	改善	计划标准
		生态效益指标			
					
	满意度指标		脱贫户满意度	≥95%	计划标准
			受益学生满意度	≥95%	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
				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	总成本			10000000	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			≥100个	计划标准
			巩固成果补短板项目个数			≥20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			>200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			≥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
			项目管理			1项	计划标准
		质量	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	

		指标	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			2026年12月	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标	降低企业经营成本			降低	计划标准
			脱贫群众收入			增加	计划标准
		社会效益指标	产业发展带动脱贫户就业率			提高	计划标准
			保障受益学生完成学业			保障	计划标准
			改善农村人居环境			改善	计划标准
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意	脱贫户满意度			≥95%	计划标准
			受益学生满意度			≥95%	计划标准