

附件5:

2021年项目申报表

资金单位: 万元

项目名称	风景区扶贫工作	项目代码	
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区	项目执行单位	区扶贫办
项目负责人	钟守文	联系电话	86779115
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	开展风景区精准扶贫、对口帮扶、对口支援及援疆工作。		
项目主要内容	扶贫工作经费及产业帮扶资金。		
项目总预算	610	项目当年预算	610
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算610万，2020年预算610万元，当年预算610万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	610	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	610	
	其中：申请当年预算拨款	610	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）	
		合计			610	
		1. 办公经费（区扶贫办3万，森林公园3万，听涛3万，落雁3万，城管、磨山、市政10万）			42	
		2. 新洲区潘塘街产业帮扶资金			300	
		3. 对口十堰郧西槐树林特场产业帮扶资金			40	
		4. 对口来凤县百福司镇产业帮扶资金			40	
		5. 对口五峰县傅家堰乡产业帮扶资金			40	
		6. 援疆产业项目经费			15	
		7. 驻村队员伙食、通讯、交通补贴			29	
		8. 新洲区潘塘街谢畈村、曾岗村、易河村项目建设产业经费			90	
		9. 机动经费			14	
	测算依据及说明	根据2020年3月6日，习近平在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的讲话精神，要求保持脱贫攻坚政策稳定，考虑设个过渡期，过渡期内，要严格落实摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管的要求，主要政策措施不能刹车，驻村工作队不能撤。经咨询市扶贫办，2021年扶贫工作专项预算拟参照2020年标准设置，后续如有新的政策，及时申请调整。				
		1. 新洲区潘塘街产业帮扶资金：根据武办文[2015]67号文，功能区每年安排帮扶资金不少于300万元。				
		2. 驻村队员伙食、通讯、交通补贴：根据武办文[2018]57号文，交通补贴400元/月，伙食费100元/天，通讯补贴5元/天，共9人，约34万元，根据考勤记录据实以报。				
		3. 对口郧西、五峰及援疆产业项目经费参照往年惯例（2018年每地38万元），并略有增加。对口来凤县产业经费按照市政府2017年81号专题会议纪要“关于加大各区与来凤县各乡镇结对支援力度问题。各区（开发区、风景区）要加大对来凤县9个结对乡（镇、开发区）的对口支援力度，既要丰富支援形式，务实帮助结对乡（镇、开发区），又要明确帮扶标准，即2016年至2020年5年累计支持资金总额中心城区不低于500万元、新城区不低于300万元。2021年预算参考2020年帮扶金额。				
		4. 新洲区潘塘街谢畈村、曾岗村、易河村项目建设产业经费：①曾岗村30万。根据曾岗村2021年项目规划，进行建设项目帮扶。②易河村40万。根据易河村2021年项目规划，进行基础设施建设等。③谢畈村20万。用于项目帮扶。				
		5. 各单位办公经费参照往年惯例。用于购买办公用品、印刷，驻村队员购买保险，驻村水电、生活用品及房租，贫困户及驻村队员慰问等费用。				
	6. 机动经费：不可预见性活动经费，如对口7个点发生旱灾、洪涝等自然灾害情况共14万元。					
项目绩效总目标		完成年度扶贫工作任务。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	巩固脱贫成果，壮大经济发展	完成年度目标任务		
		质量指标	完成年度目标任务	完成年度目标任务		
		时效指标	完成时限	一年内	2021年底完成工作	

项目年度绩效指标		成本指标	预算执行率	80<预算执行率<100%	按实际支出数
	项目效益	社会效益指标	惠及民生，缩小贫富差距	改善扶贫对象生产生活条件	
		可持续影响指标	努力实现“共同富裕”	激发内生动力	
		社会公众或服务对象满意度指标	开展调查、走访，对工作满意度	≥90%	

