

项目申报表

单位：万元

项目名称		惠民及惠农		项目编码		42138123206T000000100		
项目主管部门		广水市蔡河财政所		项目执行单位		广水市蔡河财政所本级		
项目负责人		刘裔强		联系电话		13581392333		
单位地址		广水市蔡河镇蔡河街		邮政编码		423712		
项目属性		持续性项目						
支出项目类别		本级支出项目						
起始年度		2023		终止年度		2027		
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算		3.5		项目当年预算		3.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况								
项目资金来源		来源项目				金额		
		合计				3.5		
		一般公共预算财政拨款				0.5		
		其中：申请当年预算拨款				0.5		
		政府性基金预算财政拨款				0		
		财政专户管理资金				0		
		单位资金				3		
其中：使用上年度财政拨款结转				0				
项目支出明细测算								
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	
4213812			3.5					
4213812			3.5					
4213812			3.5					
4213812			3.5					
项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标1		负责本辖区内的农民负担监督管理工作，对社区及村级财务进行监督管理、指导、组织并负责实施好财						
年度绩效目标1		负责本辖区内的农民负担监督管理工作，对社区及村级财务进行监督管理、指导、组织并负责实施好财						
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	业务成本	≤35000元				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	监督卡印刷		≥15000张			
			业务培训次数		≥3次			
			政策知识宣传		24个村			
		质量指标	培训合格及完成率		≥97%			
			政策知识宣传率		≥97%			
			监督卡印刷合格率		≥97%			
	时效指标	完成时间		12月底				
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	业务技能		明显提高				

	社会效益	生态效益指标	惠农补贴受益率	100%				
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥98%				
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	业务成本			≤35000元		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	监督卡印刷				≥15000张	
			业务培训次数				≥3次	
			政策知识宣传				24个村	
		质量指标	培训合格及完成率				≥97%	
			政策知识宣传率				≥97%	
			监督卡印刷合格率				≥97%	
			时效指标	完成时间				12月底
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	业务技能				明显提高	
			惠农补贴受益率					100%
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度				≥98%	