

项目申报表

单位：万元

项目名称	惠民及惠农		项目编码	42138123191T000000101		
项目主管部门	广水市广水财政所		项目执行单位	广水市广水财政所本级		
项目负责人	周新		联系电话	13972983389		
单位地址	湖北省随州市广水市办事处武元路13		邮政编码	432721		
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	17.9		项目当年预算	7.5		
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			7.5		
	一般公共预算财政拨款			7.5		
	其中：申请当年预算拨款			7.5		
	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						
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	
42138123191T00000010	惠民政策宣传和管理经费	印刷费	1.1	22个村社区，每个村500元。		
42138123191T00000010	惠民政策宣传和管理经费	办公费	5.0	电脑耗材、报纸杂志等		
42138123191T00000010	惠民政策宣传和管理经费	差旅费	2.3	按市局标准，出差办事一次40元，每个月每人大概两到三次		
42138123191T00000010	惠民政策宣传和管理经费	宣传费	2.5	报纸文章刊登、网络宣传平台费用		
42138123191T00000010	惠民政策宣传和管理经费	招待费	5.0	接待标准55元/人，一年总计接待50次左右		
42138123191T00000010	惠民政策宣传和管理经费	培训费	1.0	培训2次，每次50人左右		
42138123191T00000010	惠民政策宣传和管理经费	小车费	1.0	加油费：每1公里10升油； 维护维修费：每次3000元左右		
品名					金额	
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		核实耕地地力保护面积，按时完成补贴发放工作；落实农村惠农政策及监督检查。				
年度绩效目标1		核实耕地地力保护面积，按时完成补贴发放工作；落实农村惠农政策及监督检查。				
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	惠民惠农总成本	≤17万元	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	惠农惠民村社区数	22个		计划标准
			惠农宣传资料印刷	≥12000份		计划标准
			培训人数	≥44人		计划标准
		质量指标	培训人员合格率	≥95%		计划标准
			惠农政策宣传覆盖率	≥95%		计划标准
	时效指标	惠农宣传完成时间	9月		计划标准	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠农政策知晓率	≥95%	计划标准
			受益居民户数	≥4700户	计划标准
	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	≥95%	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	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	惠农惠民总成本			≤17万元	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	惠农宣传资料			≥12000份	计划标准
			惠农惠民村社区数			22个村社区	计划标准
			培训人数			≥44人	计划标准
		质量指标	培训人员合格率			≥95%	计划标准
			惠农政策宣传到位率			≥95%	计划标准
		时效指标	惠农宣传完成时间			9月	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益居民户数			≥4700户	计划标准
			惠农政策知晓率			≥95%	计划标准
	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			≥95%	计划标准