

项目基本信息

二级项目名称	惠民惠农	二级项目代码	42138122199T000000101	一级项目编码	421381231990030000100
一级项目名称	基层财政事务	支出项目类别	31-本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	01-常年性项目	项目属性	01-持续性项目	主管处室	农村股
主管部门	199-广水市骆店财政所	单位	199001-广水市骆店财政所本级	编报模板	M0006-保民生
项目开始年度	2023	项目期限	1年	分配方式	1-因素法
项目来源		职能职责	199001-财政事务管理	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金:		负责人姓名	周文钦
负责人电话	0722-6690438	邮编	432709	单位地址	广水市骆店镇骆店街
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	10万元
项目立项依据	惠农政策要求			其中: 社会投入资金(元)	0
项目概述	惠农政策宣传、农民负担卡发放、监督。				
项目实施方案	1、张贴宣传标语、横幅。2、进村入户宣传、核对信息。3、资金及时发放到农户。				

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1	M0006-保民	印刷费	0	0.50		44000	22,000.00	22,000.00	2023-2024年度，惠农宣传印刷宣传资料每年2.2万张，市场价格0.5元/张
2	M0006-保民	交通费（2020	0	300.00		120	36,000.00	36,000.00	2023-2024年度，惠农宣传到村到户租车，市场价格300元/天，1年计划租用60天
3	M0006-保民	业务招待费	0	70.00		600	42,000.00	42,000.00	安文件规定70元/人/次，1年大约300人/次

分年度支出计划表

序号	年度	申报数（元）	审核数（元）
1	2023	50,000.00	50,000.00
2	2027	0.00	0.00
3	2026	0.00	0.00
4	2025	0.00	0.00
5	2024	50,000.00	50,000.00

绩效目标表

中期绩效目标:

惠农宣传，资金发放。

年度绩效目标:

惠农宣传到户率95%，资金发放准确率98%。

绩效指标表

总体绩效目标

起始年:

2023

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符号	指标值	计量单 位	指标值 说明	指标值确 定依据	绩效指 标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	大宗印刷	5000	8000	≥	10000	份		计划标准	
	宣传入户数量	8000	8000	≥	10000	户		计划标准	
	质量指标								
	入户宣传率	90	90	≥	95	%		计划标准	
2	资金发放准确率	90	90	≥	98	%		计划标准	
	时效指标								
	完成时间	12月前	12月前	定性	12月前			计划标准	
	成本指标								
	惠民惠农成本	30000	30000	≤	30000			计划标准	
	效益指标								
3	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	惠农农户受益	95	98	=	100	%		计划标准	
	生态效益指标								
								
3	可持续影响指标								
								
3	满意度指标								
	群众满意度	95	95	>	98	%		计划标准	

绩效指标表

年度绩效目标 起始年： 2023

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值 说明	指标值确 定依据	绩效指 标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	大宗印刷	5000	8000	≥	10000	份		计划标准	
	宣传入户数量	8000	8000	≥	10000	户		计划标准	
	质量指标								
	入户宣传率	90	90	≥	95	%		计划标准	
	资金发放准确率	90	90	≥	98	%		计划标准	
	时效指标								
	完成时间	12月前	12月前	定性	12月前			计划标准	
	成本指标								
	惠民惠农成本	30000	30000	≤	30000			计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	惠农农户受益	95	98	=	100	%		计划标准	
	生态效益指标								
.....									
可持续影响指标									
.....									
3	满意度指标								
	群众满意度	95	95	>	98	%		计划标准	