

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：惠民及惠农

项目编码：42138123196T0000001000

项目单位（盖章）：广水市李店财政所

主管部门：广水市财政局

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022年 9月 20日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

项目基本信息

二级项目名称	惠民及惠农	二级项目代码	42138123196T00000010 0	一级项目编码	421381231960310000100 -基础财政事务
一级项目名称	基础财政事务	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	12-农村股
主管部门	196-广水市李店财政所	单位	196001-广水市李店财政所本 级	编报模板	M0001-自定义
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	196001-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:	否	负责人姓名	马俊峰
负责人电话	13972986123	邮编	432725	单位地址	李店镇红石大道
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	40000
项目立项依据	根据财政所年初工作安排, 设立惠民及惠农项目			其中: 社会投入资金 (元)	
项目概述	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政奖补项目及村集体经济组织项目工 作, 积极落实财政惠民惠农补贴政策, 核实耕地地力保护补贴面积, 做好补贴数据上传工作, 确保监督卡、一卡通发放到位及各种种粮补贴落 实到位, 做好大数据排查错误信息更改工作等。				
项目实施方案					
一般转移性支付计算 标准及方法					

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	M0001— 自定义						40000		
		印刷费	计划标准	3		5000	15000		财政监督卡印刷，3块钱一张，一户一张共5000户。
		宣传费	计划标准	2000		5	10000		电脑耗材，如硒鼓、键盘、U盘等，办公打印纸、办公文具、笔记本等
		其他交通费	计划标准	50		300	15000		按市局标准，一次下乡宣传50元每人每次，一年共约300次。

绩效目标表

中期绩效

年度绩效

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政奖补项目及村集体经济组织项目工作，积极落实财政惠民惠农补贴政策，核实耕地地力保护补贴面积，做好补贴数据上传工作，确保监督卡、一卡通发放到位及各种种粮补贴落实到位，做好大数据排查错误信息更改工作等。

绩效指标表

总体绩效指标

起始年：2023

终止年：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								
	监督卡印刷	5000	5000	≥	5000	张		计划标准	
	政策知识宣传村数	20	20	=	20	个		计划标准	
	惠民惠农政策受益人次	10000	10000	≥	10000	人次		计划标准	
	质量指标								
	监督卡印刷合格率	95	96	≥	98	%		计划标准	
	政策知识宣传率	95	96	≥	96	%		计划标准	
	惠民惠农和宣传完成率	98	98	≥	98	%		计划标准	
	时效指标								
完成时间	10月	10月	定性	10月前			历史标准		
成本指标									
业务成本	40000	40000	≤	40000	元		计划标准		
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	惠农补贴受益率	100	100	=	100	%		历史标准	
	业务技能	明显提高	明显提高	定性	明显提高			计划标准	
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	受益人群满意度	95	96	≥	98	%		计划标准	

绩效指标表

年度绩效指标

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								
	监督卡印刷	5000	5000	≥	5000	张		计划标准	
	政策知识宣传	20	20	=	20	个		计划标准	
	业务培训人数	10000	10000	≥	10000	人次		计划标准	
	质量指标								
	监督卡印刷合格率	95	96	≥	98	%		计划标准	
	政策知识宣传率	95	96	≥	96	%		计划标准	
	培训合格及完成率	98	98	≥	98	%		计划标准	
	时效指标								
	完成时间	10月	10月	定性	10月前			历史标准	
	成本指标								
	业务成本	40000	40000	≤	40000	元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	惠农补贴受益率	100	100	=	100	%		历史标准	
	业务技能	明显提高	明显提高	定性	明显提高			计划标准	
	生态效益指标								
								
3	可持续影响指标								
								
	满意度指标								
满意度指标									
受益人群满意度	95	96	≥	98	%		计划标准		