

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：

项目单位（盖章）：广水市马坪财政所

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：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	惠民及惠农	二级项目代码		一级项目编码	
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	205-广水市马坪财政所	单位	205001-广水市马坪财政所本级	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	205001-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	徐正学
负责人电话	13774120958	邮编	432731	单位地址	广水市马坪镇交通大道138号
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	48600
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						48600		
		监督卡印刷	计划标准	1	元	7600	7600		财政监督卡印刷，一块钱一张，一户一张共7600户。
		办公费	计划标准	20000	元	1	20000		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
		业务招待费	计划标准	70	元	100	7000		按市局标准人平70元，一年约100人次
		租车费用	计划标准	5000	元	1	5000		14个村1个社区，下乡100次，每次租车费50元。
		培训费	150元/人	150	元/人	60	9000		对村书记、主任及报账员进行财务管理业务知识进行培训，共计划培训60人次

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	7600	7600	≥	7600	张		计划标准	
	政策知识宣传	15	15	=	15	个村（社区）		计划标准	
	业务培训人数	60	60	≥	60	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	≥	98	%		计划标准	
	培训合格及完成率	95	95	≥	95	%		计划标准	
	时效指标								
	完成时间	10月	10月	定性	10月			历史标准	
	成本指标								
	业务成本	48600	48600	≤	48600	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	7600	7600	≥	7600	张		计划标准	
	政策知识宣传	15	15	=	15	个村（社区）		计划标准	
	业务培训人数	60	60	≥	60	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	≥	98	%		计划标准	
	培训合格及完成率	95	95	≥	95	%		计划标准	
	时效指标								
	完成时间	10月	10月	定性	10月			历史标准	
	成本指标								
业务成本	48600	48600	≤	48600	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	