

# 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：42138123194T000000103

项目单位（盖章）：广水市武胜关财政所

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 10月 10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	42138123194T00000010 3	一级项目编码	421381231940030000101
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	广水市武胜关财政所	单位	广水市武胜关财政所	编报模板	M0001-自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5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	卢小平
负责人电话	13872854605	邮编	432700	单位地址	广水市武胜关人民政府大楼
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	85,400.00
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						85400		
		监督卡印刷	计划标准	1	元	8000	8000		财政监督卡印刷，一块钱一张，一户一张共8000户。
		办公费	计划标准	5000	元	1	5000		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
		差旅费	计划标准	40	元	190	7600		按市局标准，一次外出办事40元每人每次，一年共约190次。
		业务招待费	计划标准	70	元	400	28000		按市局标准人平70元，一年约400人次
		公务用车费用	计划标准	20000	元	1	20000		用于公务用车加油充值、车辆维修、洗车保养及保险等
		会议费	150元/人	150	元/人	52	7800		用于惠农及农村专题会议召开
		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

中期绩效目

--

年度绩效目

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	8000	8000	≥	8000	张		计划标准	
	政策知识宣传	26	26	=	26	个村		计划标准	
	会议召开人数	52	52	≥	52	人次		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	
	参会率及完成率	95	95	≥	95	%		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	80000	80000	≤	85300	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	%		计划标准	
	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	8000	8000	≥	8000	张		计划标准		
	政策知识宣传	26	26	=	26	个村		计划标准		
	会议召开人数	52	52	≥	52	人次		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		
	参会率及完成率	95	95	≥	95	%		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	80000	80000	≤	85300	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	%		计划标准		
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		