广水市部门(单位)预算项目申报表

项目名称:惠民与惠农

项目编码: 42138123195T000000104

项目单位(盖章):广水市杨寨财政所

主管部门:广水市杨寨财政所

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:

项目基本信息

二级项目名称	惠民与惠农	二级项目代码	42138123195T000000104	一级项目编码	421381231950030000103			
一级项目名称	基础财政事务	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	持续性项目			
项目安排频度	一次性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	农村股			
主管部门	广水市杨寨财政所	单位	广水市杨寨财政所本级	编报模板	大宗印刷			
项目开始年度	2023	项目期限	1年	分配方式	因素法和项目法			
项目来源		职能职责	基层财政事务管理	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	胡国庆			
负责人电话	13872851909	邮编	432724	单位地址	广水市杨寨镇府前大道13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	是	是否填报绩效	是	项目总额	10, 000. 00			
项目立项依据				其中:社会投入资金 (元)				
项目概述	负责本地农民负担监管工作,对社区及村级实行财务监管、指导、并负责村级"一事一议"财政奖补工作,积极落实惠农政策、负责粮食直补、良种补贴、综合补贴等各项补贴,并实行"一卡通"发放。							
项目实施方案	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	M0304-大宗印刷								
2		印刷惠民资料费用	0.6	0. 6	份	12500	7500		25个村社区,每个村300元 每张资料市场价0.6元,每个村社 区印刷500份。
3		宣传惠民惠农政策费用	500	500	次	4	2000		25个村社区公告栏张贴、网络平台宣传费用每年4次,一次大概500元。
4		惠民惠农工作培训费	250	250	次	2	500		每年培训2次,每次50人左右

分年度支出计划表

序号	年度	申报数(元)	审核数 (元)		
合计					
□ VI					
1	2023	10000			

绩效目标表

中期绩效目标:

所有兑付到人到户的补贴资金原则上均通过"一卡通"系统统一管理,清理整合补贴政策和资金。规范代发金融机构和发放流程、加强数据归集共享、搭建集中统一发放平台、加强公示等工作基本完成。在坚持中央统筹、省总则的前提下,市、县抓落实的监督格局基本建成,实现"一张清单管制度""一个平台管发放"补贴政策更加科学,资金绩效显著提升。

年度绩效目标:

所有兑付到人到户的补贴资金原则上均通过"一卡通"系统统一管理,清理整合补贴政策和资金。规范代发金融机构和发放流程、加强数据归集共享、搭建集中统一发放平台、加强公示等工作基本完成。在坚持中央统筹、省总则的前提下,市、县抓落实的监督格局基本建成,实现"一张清单管制度""一个平台管发放"补贴政策更加科学,资金绩效显著提升。

绩效指标表

总体绩效指标 起始年: 2023 终止年: 2023 序 前年 上年 计算 计量 指标名称 指标值 指标值说明 指标值确定依据 绩效指标来源 号 指标值 指标值 符号 单位 产出指标 数量指标 份 计划标准 惠民惠农宣传资料 ≥ 12500份 25个村社区 惠民惠农村社区数 历史标准 = 培训人数 45人 人 ≥ 质量指标 惠民惠农政策宣传覆盖率 95% 计划标准 ≥ % 培训人员合格率 95% 计划标准 ≥ 时效指标 定性 9月 计划标准 惠农宣传完成时间 成本指标 惠民惠农成本控制 元 计划标准 ≤ 10000元 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 计划标准 惠农政策知晓率 ≥ 95 % 户 受益居民户数 ≥ 8000 历史标准 生态效益指标 可持续影响指标 促进粮食可持续发展年限 一年 计划标准 满意度指标 满意度指标 农民满意度 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								
	惠民惠农宣传资料			≥	12500份	份		计划标准	
	惠民惠农村社区数			=	25个村社区			历史标准	
	培训人数			≥	45人	人			
	质量指标								
	惠民惠农政策宣传覆盖率			≥	95%	%		计划标准	
	培训人员合格率			≥	95%	%		计划标准	
	时效指标								
	惠农宣传完成时间			定性	9月			计划标准	
	成本指标								
	惠民惠农成本控制			≤	10000元	元		计划标准	
2	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			≥	8000	户		历史标准	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	促进粮食可持续发展年限				一年			计划标准	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	农民满意度			≥	98%	%		计划标准	