

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月2日 单位：5万元 单位领导审签（公章）：刘裔强

项目名称	惠民及惠农	项目编号	42138124206T000000103		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市蔡河财政所		
项目负责人	刘裔强	联系电话	13581392333		
单位地址	广水市蔡河镇东晨大道	邮政编码	432706		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
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				
项目实施方案	年初预算				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		5		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		5		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
监督卡印刷		印刷费 30202	1.4	财政监督卡印刷，一块钱一张，一户一张共14000户。	
办公费		办公费 30201	1.2	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	
交通费		其他交通费 30239	0.8	按市局标准，一次外出办事40元每人每次，一年共约200次。	
职工误餐		伙食补助	0.7	按标准人平60元/天，一年约110人次	

补助		费 30106				
培训费		培训费 30216	0.9	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		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
长期绩效目标		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。				
.....						
年度绩效目标		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。				
.....						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	业务成本	≤50000元	计划标准	
					
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	生态环境成本指标		
			监督卡印刷	≥14000张	计划标准	
			政策知识宣传次数	≥2次	计划标准	
			业务培训人数	≥100人	计划标准	

		质量指标	监督卡印刷合格率	≥98%	计划标准
			政策知识宣传覆盖率	≥98%	计划标准
			培训合格及完成率	≥95%	计划标准
		时效指标	完成时间	=10月	历史标准
				
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	惠农补贴受益率	100%
		生态效益指标	业务技能	明显提高	计划标准
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	计划标准
				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	业务成本	≤50000元	计划标准
				
		社会成本指标		
			生态环境成本指标	
	产出指标	数量指标	监督卡印刷	≥14000张	计划标准
			政策知识宣传次数	≥2次	计划标准
			业务培训人数	≥100人次	计划标准
		质量指标	监督卡印刷合格率	≥98%	计划标准
			政策知识宣传率	≥98%	计划标准
			培训合格及完成率	≥95%	计划标准
		时效指标	完成时间	=10月	历史标准
				
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	惠农补贴受益率	100%
		社会效益指标	业务技能	明显提高	计划标准
				

		生态效益 指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益人群满意度	≥98%	计划标准
				