

广水市陈巷财政所预算项目申报表

填报日期：2023年9月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	惠民惠农	项目编码	421381231980030000100- 基层财政事务		
项目主管部门	198-广水市陈巷财政所	项目执行单位	广水市陈巷财政所本级		
项目负责人	杨晓琴	联系电话	15377293168		
单位地址	广水市陈巷镇平汙大道42号	邮政编码	432708		
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	积极落实惠民惠农政策，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	积极落实惠民惠农政策，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。				
项目总预算	1	项目当年预算	1		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		1		
	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		1		
	财政专户管理资金				
	单位资金				
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
印刷费	“一卡通”打印	印刷费	0.5	依据历年市场行情印刷费用大约0.4元每张，大约需打印12000张	
印刷费	政策宣传资料文印	印刷费	0.5	惠民惠农政策宣传资料文印以及装订等	

	费				
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1		积极落实惠民惠农政策，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。			
.....					
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 1	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

长期绩效目标 2				
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 1	成本指标	经济成本指标	“一卡通”打印	≤ 0.5 万元	计划标准
			惠民惠农政策宣传资料文印	≤ 0.5 万元	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	监督卡打印张数	≥ 12000 张
	惠民惠农政策宣传资料印刷张数			≥ 2000 张	计划标准
	质量指标		监督卡发放率	≥ 95%	计划标准
			惠民惠农政策宣传资料发放率	≥ 95%	计划标准
	时效指标		完成时间	2024. 12. 31 日前	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	惠民惠农政策知晓率	≥ 95%
		生态效益指标		
			满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%
				
	年度绩效目标 2			