

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月18日 单位：4万元 单位领导审签（公章）：熊涛

| | | | | | |
|------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|----|
| 项目名称 | 惠民及惠农 | 项目编号 | 42138123202T000000102 | | |
| 项目主管部门 | 广水市财政局 | 项目执行单位 | 广水市关庙财政所 | | |
| 项目负责人 | 熊涛 | 联系电话 | 13972983708 | | |
| 单位地址 | 广水市关庙镇 | 邮政编码 | 432700 | | |
| 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 | 4 | 项目当年预算 | 4 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | | | |
| | 项目来源 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 4 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 1 | | |
| | 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 | | 3 | | |
| 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 | 财政监督卡印刷，一块钱一张，一户一张共10000户。 | |
| 办公费 | | 办公费 30201 | 1 | 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 | | 差旅费 30211 | 1 | 按市局标准，一次外出办事40元每人每次交通补贴，30元餐补 | |

| 培训费 | | 培训费 30216 | 1 | 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 100 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 | ≤40000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 | | ≥10000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% | 历史标准 |
| | | | 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 |
| | | | | | |

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 | ≤40000元 | 计划标准 |
| | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 监督卡印刷 | ≥10000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% | 历史标准 |
| | | | 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 |
| | | | | | |

