

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报单位（公章）：郝店财政所

填报日期：2023/9/5

单位：万元

领导审签：

项目名称	惠民及惠农	项目编码	42138123205T0000001001		
项目主管部门	205-广水市郝店财政所	项目执行单位	205001-广水市郝店财政所本级		
项目负责人	严保国	联系电话	13972995317		
单位地址	郝店镇新建路263号	邮政编码	432711		
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	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。				
项目总预算		项目当年预算	3.7		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源	金额			
	合计	3.7			
	一般公共预算财政拨款	0.5			
	其中:申请当年预算拨款	0.5			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金	3.2			
	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
2024年其他交通费		30239-其他交通费	2	为做好惠民惠农工作,下乡进行政策宣传、发放监督卡及公开信、张贴各种需要公示的表等工作用车	
2024年监督卡打印		30202-印刷费	0.8	财政监督卡打印,一张约1元一户一张共8000户。	
2024年办公费		302101-办公费	0.9	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	
项目绩效总目标					

年度绩效目标1	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	业务成本	≤37000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		≥8000张	计划标准
			政策知识宣传		17个村	计划标准
			业务培训人数		≥80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月前	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠农补贴受益率		100%	计划标准
			业务技能		明显提高	计划标准
		生态效益指标				
	满意度	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2					