

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月30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	42138123199T0030000101		
项目主管部门	广水市骆店财政所	项目执行单位	广水市骆店财政所		
项目负责人	周文钦	联系电话	13997859536		
单位地址	广水市骆店镇骆店街联兴路	邮政编码	432709		
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年	终止年度	2024年		
项目立项依据	根据惠农政策要求，				
项目实施方案	惠农政策宣传、发放惠农资金、变更补贴信息。				
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	2023年度预算5万元，当年无预算变动				
	项目来源		金额		
	合计		5		
	一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请当年预算拨款		5		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
其中：使用上年度财政拨款结转		0			
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
宣传印刷	印刷惠农政策宣传	印刷费	11000	惠农宣传印刷宣传资料每年2.2万张，市场价格0.5元/张	
车辆租赁	租赁宣传车辆	交通费	18000	惠农宣传到村到户租车，市场价格300元/天，1年计划租用60天	
工作接待	工作联系接待	公务接待费	21000	安文件规定70元/人/次，1年大约300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 1	惠农宣传到户率 95%，资金发放准确率 98%。
.....	
年度绩效目标 1	当年惠农宣传到户率 95%，资金发放准确率 98%。
.....	

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	惠民惠农成本	≤5 万元	年初计划	
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	大宗印刷	≥11000 张	年初计划	
			宣传入户数	≥10000 户	年初计划	
			资金发放金额	≥350 万元	政策要求	
		质量指标	印刷质量合格率	≥98%	年初计划	
			入户宣传率	≥95%	年初计划	
			资金发放准确率	≥98%	年初计划	
		时效指标	完成时间	12 月底前	年初计划	
					
		效益指标	经济效益指标		
					
	社会效益指标		惠农农户受益	=100%	年初计划	
			...			
	生态效益指标				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	部门及群众满意度	≥98%	年初计划		
					
年度绩效目标 2					