

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 13 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	惠民及惠农		项目编码		
项目主管部门	205-广水市马坪财政所		项目执行单位	205001-广水市马坪财政所 本级	
项目负责人	徐正学		联系电话	13774120958	
单位地址	广水市马坪镇交通大道 138 号		邮政编码	432731	
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	2.39	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算均为 4.86 万元，2024 年预算支出 2.39 万元。				
	项目来源			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			0.13	
	其中：申请当年预算拨款			0.13	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			2.26	
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

培训费用	业务培训	30216-培训费	0.33	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
办公费用	惠民惠农而产生的办公费用	30201-办公费	1	电脑耗材，如硒鼓、键盘、U 盘等，办公打印纸、办公用品、笔记本等
印刷费用	监督卡印刷	30202-印刷费	0.76	财政监督卡印刷，一块钱一张，一户一张共 7600 户
租车费用	下乡租车费用	30239-其他交通费用	0.3	14 个村 1 个社区，下乡 60 次，每次租车费 50 元。

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	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 1	成本指标	经济成本指标	业务成本	≤2.39 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	监督卡印刷	≥7600 张	计划标准
			政策知识宣传	=15 个村	计划标准
			业务培训人数	≥60 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	计划标准	
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益	惠农补贴受益率	=100%	计划标准

		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
				
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	业务成本	≤2.39	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	≥7600 张	计划标准
			政策知识宣传	=15 个村社区	计划标准
			业务培训人数	≥60 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	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 2			

