

# 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：6.2万元 单位领导审签（公章）：陈涛

项目名称	惠民及惠农	项目编码	42138123192T000000102		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市十里财政所		
项目负责人	陈涛	联系电话	6300295		
单位地址	广水市十里老街	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	6.2	项目当年预算	6.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		6.2		
	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				
	财政专户管理资金				
	单位资金		6.2		
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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	2	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	
其他交通		其他交通	0.6	按市局标准，一次外出办事40元每人每	

费		费用 30239		次，一年共约 150 次。	
业务招待 费		公务接待 30217	1.6	按市局标准人平 70 元，一年约 100 人次	
公务车辆 费用		公务用车 运行维护 费 30231	1	用于公务车辆加油充值、车辆维修、洗车 保养及保险等	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
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。			
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
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	≤62000 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
		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
			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%
	业务技能		明显提高	计划标准	
	生态效益指标		.....		
			服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%
	满意度指标	.....			

**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	≤62000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
		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
		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
			.....		