

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	42138123197T000000103		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市太平财政所		
项目负责人	樊常涛	联系电话	15327588459		
单位地址	广水市太平镇太平街	邮政编码	432026		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	负责本辖区内农民负担监督管理工作，对社区及村级财务进行监督管理，并积极落实财政惠民惠农补贴政策及宣传工作。				
项目实施方案	对社区及村级财务进行检查，并发放财政监督卡。				
项目总预算	1.66	项目当年预算	1.66		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算12000元，2023年预算18000元，2024年预算16640元				
	项目来源		金额		
	合计		1.66		
	一般公共预算财政拨款		1.66		
	其中：申请当年预算拨款		1.66		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
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	印刷财政监督卡	50502商品和服务支出	1.6	2024年印刷财政监督卡，2元一张，一户一张共计8000户。	
差旅费	检查财务产生的路	50502商品和服务	0.06	2024年按市局标准，一次外出办事40元每人每次，共计16次	

	费	支出				
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
长期绩效目标 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检查，并负责实施财政奖补工作，确保监督卡、一卡通发放到位及各种种粮补贴落实到位。				
.....						
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检查，并负责实施财政奖补工作，确保监督卡、一卡通发放到位及各种种粮补贴落实到位。				
.....						
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	16640 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	16 村（社区）	计划标准
				监督卡印刷合格率	98%	计划标准
		质量指标		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		完成时限	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		
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%
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	业务成本	16640 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
	政策知识宣传			16 村（社区）	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		完成时限	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%
		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	受益群众满意度	98%	计划标准
				
	年度绩效目标 2			