

# 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：6万元 单位领导审签（公章）：张波

项目名称	惠民及惠农	项目编号	42138123202T000000102		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市余店财政所		
项目负责人	张波	联系电话	13797871791		
单位地址	广水市余店镇北街	邮政编码	432706		
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	项目当年预算	6		
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		
	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		
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	1.4	财政监督卡印刷，一块钱一张，一户一张共14000户。	
办公费		办公费 30201	1.2	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	
交通费		其他交通费 30239	0.8	按市局标准，一次外出办事40元每人每次，一年共约200次。	

业务招待费		公务接待 30217	0.7	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。	
培训费		培训费 30216	0.9	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	
<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	≤60000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	≥14000张	计划标准
			政策知识宣传次数	≥2次	计划标准
			业务培训人数	≥100人次	计划标准
		质量指标	监督卡印刷合格率	≥98%	计划标准
			政策知识宣传覆盖率	≥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	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	
		.....			

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	≤60000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	≥14000张	计划标准
			政策知识宣传次数	≥2次	计划标准
			业务培训人数	≥100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	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
.....					