

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：胡国庆

项目名称	惠民与惠农	项目编码	42138123195T000000104		
项目主管部门	广水市杨寨财政所	项目执行单位	广水市杨寨财政所本级		
项目负责人	胡国庆	联系电话	13872851909		
单位地址	广水市杨寨镇府前大道13号	邮政编码	432724		
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	积极落实惠农政策				
项目实施方案	负责本地农民负担监管工作，对社区及村级实行财务监管、指导、并负责村级“一事一议”财政奖补工作，积极落实惠农政策、负责粮食直补、良种补贴、综合补贴等各项补贴，并实行“一卡通”发放。				
项目总预算	4	项目当年预算	4		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		4		
	一般公共预算财政拨款		4		
	其中：申请当年预算拨款		4		
	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
基础财政监督管理	印刷惠民资料费用	印刷费	1.25	25个村社区，每张资料市场价1元，每个村社区印刷500份。	
基础财政监督管理	宣传惠民惠农政策费用	办公费	1	25个村社区公告栏张贴、网络平台宣传费用每年4次，业务办公相关费用。	

基础财政 监督管理	惠民惠农 工作培训 费	培训费	0.15	每年培训3次，每次50人左右， 每次500元	
基础财政 监督管理	业务类网 络通讯费	邮电费	0.5	因惠民惠农产生的网络通讯费。	
基础财政 监督管理	业务类发 生的交通 费用	其他交通 费用	1.1	因惠民惠农产生的市内交通费。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标1	清理整合补贴政策和资金，规范代发金融机构和发放流程、加强数据归集共享、搭建集中统一发放平台、加强公示等工作基本完成。
.....	
年度绩效目标1	清理整合补贴政策和资金，规范代发金融机构和发放流程、加强数据归集共享、搭建集中统一发放平台、加强公示等工作基本完成。
.....	

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	
	成本指标	经济成本指标	惠农成本控制	≤4万元	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	惠民惠农宣传资料	≥12500份		计划标准
			惠民惠农村社区数	=25个村社区		历史标准
			培训人数	≥45人		计划标准
		质量指标	惠民惠农政策宣传覆盖率	≥95%		计划标准
			培训人员合格率	≥95%		计划标准
		时效指标	工作完成时间	12月底前		计划标准
					
	效益指标	经济效益				

	指标			
		惠农政策知晓率	≥95%		计划标准
		受益居民户数	≥8500 户		
	生态效益指标	促进粮食可持续发展年限	一年		计划标准
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导和群众满意度	≥98%	
农民满意度			≥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	
	成本指标	经济成本指标	惠农成本控制	≤4 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	惠民惠农宣传资料	≥12500 份		计划标准
			惠民惠农村社区数	=25 个村社区		历史标准
			培训人数	≥45 人		计划标准
		质量指标	惠民惠农政策宣传覆盖率	≥95%		计划标准
			培训人员合格率	≥95%		计划标准
		时效指标	工作完成时间	12 月底前		计划标准
					
			惠农政策知晓率	≥95%		计划标准
			受益居民户数	≥8500 户		
		生态效益指标	促进粮食可持续发展年限	一年		计划标准
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导和群众满意度	≥98%		计划标准
			农民满意度	≥98%		计划标准