

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市城郊财政所

单位：元

项目名称	惠民及惠农	项目编号	421381231930030000103		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市城郊财政所		
项目负责人	黄江峰	联系电话	6232413		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	31-本级支出项目		
项目属性	01-持续性项目	项目安排频度	01-常年性项目		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度		起始年度	2023	终止年度	2027
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	209,560.00	项目当年预算	48,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
		60,000	60,000	100.00%	
		40,000	40,000	100.00%	
	变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			48,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款				
	1. 申请当年预算拨款				
	(1) 经费拨款			18,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金			30,000.00	

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30202印刷费	2130122农业生产发展	20,000.00	主要用于印刷财政监督卡、惠农补贴公开信、各种公示标语、政策知识宣传等。		
30239其他交通费用	2130122农业生产发展	10,000.00	为做好惠民惠农工作，下乡进行政策宣传，发放监督卡及公开信，张贴各种需要公示的表等工作用车。		
30231公务用车运行维护费	2130122农业生产发展	15,000.00	用于公务用车加油充值、车辆维修、洗车保养及保险等		
30213维修(护)费	2130122农业生产发展	3,000.00	电脑耗材，打印机加碳粉及维修等。		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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。			

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	≤48000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
			惠农补贴公开信及公示	18个村(社区)	历史标准
			政策知识宣传	18个村(社区)	历史标准
		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
		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		惠农补贴收益率	≥98%	计划标准
			惠农政策知晓率	≥95%	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
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	业务成本	≤60000元	≤40000元	≤48000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	≥10000张	≥10000张	计划标准
			政策知识宣传	18个村(社区)	18个村(社区)	18个村(社区)	历史标准
		质量指标	监督卡印刷合格率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			政策知识宣传覆盖率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		时效指标	完成时间	=10月	=10月	=10月	计划标准
			.....				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	惠农补贴收益	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			惠农政策知晓率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
	长期绩效目标2	.....					