

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市李店财政所

单位：元

项目名称	惠农及惠民	项目编码	42138123196T000000100		
项目主管部门	广水市李店财政所	项目执行单位	广水市李店财政所本级		
项目负责人	马俊峰	联系电话	13972986123		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	粮食补贴				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据	根据财政年初工作规划，设立惠民及惠农项目				
项目实施方案	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				
项目总预算	60,000.00	项目当年预算		60,000.00	
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
	2023年	40,000	40,000	100.00%	
	2024年	110,400	110,400	100.00%	
	2025年变动说明	预算数比2024年减少50400元。			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			60,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			15,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			15,000.00	
	(1) 经费拨款			15,000.00	
	(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	45,000.00

项目支出明细测算

[illegible]

项目采购

[illegible]

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
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正工作等		
.....					
年度绩效目标1			积极落实财政惠民惠农补贴政策, 完成政策宣传，保障粮食补贴顺利发放。		
.....					
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	≤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	惠农粮食补贴发放户数	≥10000户	计划标准
			惠农惠民村社区数	=20个村（社区）	计划标准
			培训人数	≥20人	计划标准
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	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	12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	≥96%	计划标准
			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
	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	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	业务成本	≤40000元	≤110400元	≤60000元	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
			惠农粮食补贴发放	≥10000户	≥10000户	≥10000户	计划标准

年度绩效 目标1	产出 指标	数量 指标	培训人数		≥20人		计划标准
			政策知识 宣传村数	=20个村 (社区)	=20个村 (社区)	=20个村 (社区)	计划标准
		质量 指标	政策知识 宣传覆盖	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			培训人员 合格率	≥96%	≥95%	≥90%	计划标准
		时效 指标	完成时间	10月前	12月前	12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%	100%	≥96%	计划标准
			业务技能	明显提高	明显提高	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%	≥98%	≥98%	计划标准
长期绩效 目标2							