

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 基层财政事务

二级项目名称： 惠民及惠农

项目申报单位： 201001-广水市马坪财政所

项目申报类别： 年初预算项目申报

单位领导审签： 袁晓健

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

申报日期： 2024年11月24日

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	惠民及惠农	项目编码	42138123201T00000010		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市马坪财政所		
项目负责人	袁晓健	联系电话	13409647598		
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	惠民惠农				
项目申报预算年度	2025	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	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。				
项目总预算	104,500.00	项目当年预算	33,000.00		
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	47,600	47,600	100.00%	
	2024年	23,900	23,900	100.00%	
	2025年变动说明	勤俭节约，压缩开支			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			33,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			22,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			22,000.00	
	(1) 经费拨款			22,000.00	
	(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			11,000.00	

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		
30216培训费	2010699其他财	4,000.00	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30人次		
30227委托业务费	2010699其他财	3,000.00	委托代办业务，扶持村级财务规范化建设		
30202印刷费	2010699其他财	15,000.00	惠农政策、宣传标语等资料印刷及装订		
30239其他交通费用	2010699其他财	11,000.00	15个村（社区）惠农政策下乡宣传交通费用，按市局标准一次40元/人，年约280次		
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改工作等。			
.....					
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	≤3.3万元	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	监督卡印刷	≥7600张	计划标准
			政策知识宣传村个数	=15个村	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
		时效指标	完成时间	12月底	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
			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	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	业务成本	≤4.76万元	≤2.39万元	≤3.3万元	
							
		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	≥7600张	≥7600张	≥7600张	
			政策知识宣传村个数	=15个村	=15个村	=15个村	
		质量指标	监督卡印刷合格率	≥98%	≥98%	≥98%	
			政策知识宣传覆盖率	≥98%	≥98%	≥98%	
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	12月底	
							
	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%	100%	
			惠农政策知晓率	≥95%	≥95%	≥95%	
		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%	
长期绩效目标2							