

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	42138123204T000000106		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市吴店财政所		
项目负责人	杨维勋	联系电话	18871124325		
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					
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	58,000.00	项目当年预算	58,000.00		
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
		47,000	47,000	100.00%	
		42,000	42,000	100.00%	
	变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合计			58,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			20,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			20,000.00	
	(1) 经费拨款			20,000.00	
	(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			38,000.00		
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	14,000.00	财政监督卡印刷，一块钱一张，一户一张共14000户。		
30201 办公费	2130122 农业生产发展	10,000.00	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。		
30239 其他交通费用	2130122 农业生产发展	20,000.00	按市局标准，一次外出办事100元每人每次，一年共约200次。		
30217 公务接待费	2130122 农业生产发展	14,000.00	按市局标准人平70元，一年约200人次		

		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	≥3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
		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	惠农政策知晓率	100%
				
		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	47000	42000	51000	
						
		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	≥14000张	≥14000张	
			政策知识宣传次数	≥2次	≥2次	≥3次	

		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	10月底	10月底	12月底	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	惠农政策知晓率	100%	100%	100%	
		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	≥97%	≥96%	≥98%	
	长期绩效目标2					