

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 15 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：尚明

项目名称	惠民惠农	项目编码	421381232000030000100- 基层财政事务		
项目主管部门	200-广水市长岭财政所	项目执行单位	200001-广水市长岭财政所 本级		
项目负责人	尚明	联系电话	13872872298		
单位地址	广水市长岭镇新区	邮政编码	432732		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	2.9	项目当年预算	2.9		
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	2023 年预算 1.48 万元，2024 年预算数 2.9 万元.				
	项目来源		金额		
	合计		2.9		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		2.9		
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
	专管员驻 村下乡	30239-其 他交通费 用	1.4	按市局标准，一次外出办事 70 元每人每次， 一年共约 200 次。	

	宣传公示资料打印	30202-印刷费	1.5	监督卡（长岭农户约 16000 人）、宣传横幅、公示榜、传单打印及装订费用。		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
长期绩效目标		积极宣传落实惠民惠农政策，完成各项粮食补贴发放，保障农户权益。				
年度绩效目标		积极宣传落实惠民惠农政策，完成各项粮食补贴发放，保障农户权益。				
<b>长期绩效目标表</b>						
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	成本指标	经济成本指标	监督卡及资料打印	≤29000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		监督卡打印数量	≥16000张	计划标准
				宣传传单印刷数量	≥16000张	计划标准
		质量指标		监督卡发放率	≥98%	计划标准
				宣传传单张贴发放率	≥98%	计划标准
		时效指标		完成时间	2024年12月底前	计划标准
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		政策宣传落实度	≥98%	计划标准
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥98%	计划标准

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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	监督卡及资料打印	≤29000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	监督卡打印数量	≥16000张	计划标准
			宣传传单印刷数量	≥16000张	计划标准
		质量指标	监督卡发放率	≥98%	计划标准
			宣传传单张贴发放率	≥98%	计划标准
		时效指标	完成时间	2024年12月底前	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策宣传落实度	≥98%	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	计划标准