

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	惠民惠农	项目编码			
项目主管部门	广水市蔡河财政所	项目执行单位	广水市蔡河财政所		
项目负责人	谭柏青	联系电话	13872857336		
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	延续性		
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	2026	起始年度	2025	终止年度	2030
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	82,060.00	项目当年预算	82,060.00		
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
	2024年				
	2025年				
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			82,060.00	
	一、一般公共预算财政拨款			20,400.00	
	1. 申请当年预算拨款			20,400.00	
	(1) 经费拨款				
	(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			23,660.00	
	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	2010604预算改	30,000.00	财政监督卡印刷，一块钱一张，一户一张共25000户。		
30211差旅费	2010604预算改	28,160.00	因惠民惠农工作而产生的交通费，按市局标准，一次外出办事40元每人每次交通补贴，每餐30元餐补		
30239其他交通费用	2010604预算改	20,200.00	因惠民惠农工作而产生的租车费，每次租车约200元		
30217公务接待费	2010604预算改	3,700.00	因财政监督管理工作而产生的招待费按人平70元计算，年接待约53人次		
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	≤82060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	≥25000张	计划标准
			政策知识宣传次数	≥4次	计划标准
		质量指标	业务培训人数	≥100人次	计划标准
			监督卡印刷合格率	≥98%	计划标准
		时效指标	政策知识宣传覆盖率	≥98%	计划标准
			培训合格及完成率	≥98%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	完成时间	=10月	计划标准
					
		社会效益指标	惠农政策知晓率	100%	计划标准
			村级财务管理水平	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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	业务成本		≤88660元	≤82060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	≥15000张	≥20000张	≥25000张	计划标准
			政策知识宣传次数	≥2次	≥3次	≥4次	计划标准
		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	惠农政策知晓率	100%	100%	100%	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							