

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

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： 193001-广水市城郊财政所

项目申报类别： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期：2025年11月18日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	项目代码	42138123193T000000103		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市城郊财政所		
项目负责人	黄江峰	联系电话	15897582388		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	31-本级支出项目		
项目属性	01-持续性项目	项目安排频度	01-常年性项目		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	特定目标类				
项目申报预算年度	2026	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	45,000.00	项目当年预算	45,000.00		
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
	2024年	40,000	28,000	70.00%	
	2025年	48,000	30,000	62.50%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			45,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款				
	1. 申请当年预算拨款				
	(1) 经费拨款			11,000.00	
	(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			34,000.00	

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		20,000.00	主要用于印刷财政监督卡、惠农补贴公开信、各种公式标语、政策知识宣传及财政资金入账、支付通知单等。
30239其他交通费用		2130122农业生产发展		10,000.00	为开展惠民惠农工作，进行政策宣传，发放监督卡及公开信，张贴各种公示等下乡用车。
30231公务用车运行维护费		2130122农业生产发展		15,000.00	用于公务车辆加油充值、车辆维修、洗车保养及保险等。
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
货物类	面向小微企业	印刷服务	1	20,000.00	20,000.00

项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期绩效目标			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			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	≤45000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	≥10000张	计划标准		
			运行维护车辆	1台	历史标准		
			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		
			车辆运行安全率	100%	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	=10月	历史标准		
							
			效益指标	经济效益指标			
							
	社会效益指标	惠农政策知晓率		≥98%	历史标准		
		业务技能		明显提高	计划标准		
	生态效益指标						
							
	满意度指标		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	≤40000元	≤48000元	≤45000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	≥10000张	≥10000张	≥10000张	计划标准
			政策知识宣传次数	≥2次	≥2次	≥3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	12月前	历史标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	惠农政策知晓率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
			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
年度绩效目标2							