

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 基础财政事务

二级项目名称： 惠民及惠农

项目申报单位： 205001-广水市郝店财政所

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

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	42138123205T0000000101		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市郝店财政所		
项目负责人	熊智辉	联系电话	6851056		
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	2026	起始年度	2023	终止年度	2028
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	27,000.00	项目当年预算	27,000.00		
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	37,000	37,000	100.00%	
	2025年	18,000	18,000	100.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			27,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			19,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			19,000.00	
	(1) 经费拨款			19,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收				
	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			8,000.00	

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-预算改革业务		14,000.00	郝店财政所2026年惠民及惠农包含印刷费、公务用车运行维护费。其中：印刷费为惠民惠农业务印发监督卡，每张1元，共印发6000张，印刷政策宣传板约8000元；公务用车运行维护保障车辆加油、维护、保险、过路费等，年约13000元	
30231-公务用车运行维护费	2010604-预算改革业务		13,000.00		
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
服务类	面向中小企业	印刷服务	14000	1.00	14,000.00

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		
.....					
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		
.....					
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	≤27000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	≥6000张	计划标准
			政策知识宣传次数	≥2次	计划标准
		质量指标	监督卡印刷合格率	≥98%	计划标准
			政策知识宣传率	≥98%	计划标准
		时效指标	完成时间	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%	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	≤37000元	≤18000元	≤27000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	≥8000张	≥8000张	≥6000张	计划标准
			政策知识宣传次数	≥2次	≥2次	≥2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							