

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 基层财政管理事务

二级项目名称： 惠民及惠农

项目申报单位： 196001-广水市李店财政所

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：广水市李店财政所

单位：元

项目名称	惠民及惠农	项目代码	42138123196T000000100		
项目主管部门	广水市李店财政所	项目执行单位	广水市李店财政所本级		
项目负责人	马俊峰	联系电话	13972986123		
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	粮食补贴				
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	根据财政年初工作规划，设立惠民及惠农项目				
项目实施方案	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				
项目总预算	48,300.00	项目当年预算	48,300.00		
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	110,400	110,400	100.00%	
	2025年	60,000	60,000	100.00%	
	2026年变动说明	预算减少			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			48,300.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,500.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,500.00	
	(1) 经费拨款			1,500.00	
	(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			46,800.00	

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		16,300.00	印刷费：用于印刷财政监督卡印刷，政策宣传手册等，农户约5000户。 其他交通费：用于公务交通补贴、租车费用等。 委托业务费：用于组织专业人员对村会计、粮补工作人员培训学习相关财务知识。	
30239-其他交通费用	2010604-预算改革业务		18,000.00		
30227-委托业务费	2010604-预算改革业务		14,000.00		
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	1	16,300.00	16,300.00
服务类	面向中小企业	培训服务	1	14,000.00	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			积极落实财政惠民惠农补贴政策,完成政策宣传，保障粮食补贴顺利发放。		
.....					
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	≤48300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	惠农粮食补贴发放户数	≥7700户	计划标准
			惠农惠民村社区数	=20个村（社区）	计划标准
			培训人数	≥20人	计划标准
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	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月前	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠农补贴受益率	≥96%	计划标准
			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	≤110400元	≤60000元	≤48300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	惠农粮食补贴发放户数	≥10000户	≥10000户	≥7700户	计划标准
			培训人数		≥20人	≥20人	计划标准
			政策知识宣传村数	=20个村（社区）	=20个村（社区）	=20个村（社区）	计划标准
		质量指标	政策知识宣传覆盖率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			培训人员合格率	≥96%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	完成时间	10月前	12月前	12月前	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	惠农补贴受益率	100%	≥96%	≥96%	计划标准
			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							