

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	42138123192T000000010		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市十里财政所		
项目负责人	陈涛	联系电话	6300295		
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	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	根据财政所年初预算，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。项目用于开展惠农政策宣传册印发，开展惠民惠农业务产生的公务用车加油、业务接待费等。				
项目总预算	62,460.00	项目当年预算	62,460.00		
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	62,000	62,000	100.00%	
	2025年	90,000	82,000	91.11%	
	2026年变动说明	2026年公务用车维修费用不列入此项目			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			62,460.00	
	一、一般公共预算财政拨款			3,700.00	
	1. 申请当年预算拨款			3,700.00	
	(1) 经费拨款			3,700.00	
	(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			58,760.00	

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		10,000.00	十里财政所2026年惠民及惠农包含印刷费、其他交通费、公务接待费、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10000张，共10000元；其他交通费为业务开展下乡租车费，每次约80元，每人每年约20次，一年约20000元；公务接待费为单位交流产生的接待费，按人平70元测算，年计20760元；公务用车运行维护保障车辆加油、维护等，年约11000元	
30239-其他交通费用	2130122-农业生产发展		20,700.00		
30217-公务接待费	2130122-农业生产发展		20,760.00		
30231-公务用车运行维护费	2130122-农业生产发展		11,000.00		
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	面向小微企业	印刷服务	10000	1.00	10,000.00

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	≤62460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
			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	≤62000元	≤90000元	≤62460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	≥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							