

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

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： 204001-广水市吴店财政所

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市吴店财政所

单位：元

项目名称	惠民及惠农	项目代码	42138123204T00000010			
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市吴店财政所			
项目负责人	杨维勋	联系电话	18871124325			
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	惠民惠农					
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	21,500.00	项目当年预算	21,500.00			
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	47,000	42,000	89.36%		
	2025年	58,000	58,000	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			21,500.00		
	一、一般公共预算财政拨款			0.00		
	1. 申请当年预算拨款			0.00		
	(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					
	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			21,500.00			

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	2010608-财政委托业务支出		15,000.00	此栏为项目申报及审批的重要依据，需与支出经济分类及绩效目标相契合，详细反映项目支出的内容，涉及的数量、标准、范围、期限、金额等各类测算依据及必要的说明事项。	
30226-劳务费	2010608-财政委托业务支出		6,500.00		
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

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，积极落实财政惠民惠农补贴政策，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			
.....						
年度绩效目标1			负责本辖区内的农民负担监督管理工作，积极落实财政惠民惠农补贴政策，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			
.....						
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	≤2.15万元	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	≥14000张	计划标准	
			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	
			政策知识宣传覆盖率	≥98%	计划标准	
		时效指标	完成时间	12月底	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%	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	42000	51000	21500	
							
		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	≥14000张	≥14000张	≥14000张	
			政策知识宣传次数	≥2次	≥2次	≥3次	
		质量指标	监督卡印刷合格率	≥98%	≥98%	≥98%	
			政策知识宣传覆盖率	≥98%	≥98%	≥98%	
		时效指标	完成时间	10月底	10月底	12月底	
							
	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%	
							
		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	≥97%	≥96%	≥98%	
年度绩效目标 2							