

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市余店财政所

单位：元

项目名称	惠民及惠农	项目代码	42138123202T0000000102		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市余店财政所		
项目负责人	张波	联系电话	0722-6821036		
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	57,000.00	项目当年预算	57,000.00		
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	60,000	60,000	100.00%	
	2025年	77,000	77,000	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			57,000.00	
	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			57,000.00	

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		14,000.00	广水市余店财政所2026年度惠民及惠农分为印刷费、其他交通费、公务接待费、公务用车运行维护费支出。其中： 印刷费主要用于财政所印发惠民及惠农印刷、装订宣传资料，每张1元，一年约14000张，共14000元。 其他交通费主要用于财政所因惠民及惠农工作而产生的下乡租车费用，每村每次70元，一年约21000元。 公务用车运行维护费主要用于保障车辆加油、维护等，年约22000元。	
30239-其他交通费用	2130122-农业生产发展		21,000.00		
30231-公务用车运行维护费	2130122-农业生产发展		22,000.00		
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
服务类	面向中小企业	租车服务	300	70.00	21,000.00

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			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	≤57000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
			业务培训人数	≥100人次	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
			培训合格及完成率	≥98%	计划标准
		时效指标	完成时间	≤10月	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
			村级财务管理水平	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

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	60000	77000	≤ 57000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	14000张	≥ 14000张	计划标准
			政策知识宣传次数	3次	3次	≥ 3次	计划标准
			业务培训人数			≥ 100人次	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
			培训合格及完成率	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	计划标准
		时效指标	完成时间	=10月	=10月	=10月	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
			村级财务管理水平			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%	计划标准