

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 基层财政事务

二级项目名称： 惠民惠农

项目申报单位： 200001-广水市长岭财政所

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025 年 12 月 29
日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	惠民惠农	项目代码	42138123200T000000101		
项目主管部门	广水市长岭财政所	项目执行单位	广水市长岭财政所本级		
项目负责人	徐正学	联系电话	13774120958		
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	惠农补贴				
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	依据省、市乡村振兴相关政策要求，支撑乡村各方面发展				
项目实施方案	积极宣传落实惠民惠农政策，助力巩固脱贫攻坚成果，推动驻点村乡村振兴提质增效，保障农户权益。				
项目总预算	103, 200. 00	项目当年预算	103, 200. 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	29, 000	29, 000	100. 00%	
	2025年	66, 000	66, 000	100. 00%	
	2026年变动说明	单位人员变动导致支出调整			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			103, 200. 00	
	一、一般公共预算财政拨款			20, 000. 00	
	1. 申请当年预算拨款			20, 000. 00	
	(1) 经费拨款			20, 000. 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			83, 200. 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		18,200.00	印刷费：监督卡（长岭农户约16000人）、宣传横幅、公示榜、传单打印及装订费用； 其他交通费：驻村专管员下乡，按市局标准每人下乡一次40元，每月大约下乡2次，960元/人/年，在职员工20人； 劳务费：聘请专业人员对村会计、粮补工作人员培训学习相关财务知识； 其他对个人和家庭的补助：局下派驻村第一书记工作经费，共计2人，保障其生活补助、交通补助及通讯补助等。	
30239-其他交通费用	2130122-农业生产发展		20,000.00		
30226-劳务费	2130122-农业生产发展		25,000.00		
30399-其他对个人和家庭的补助	2130122-农业生产发展		40,000.00		
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	18,200.00	18,200.00

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			积极宣传落实惠民惠农政策，助力巩固脱贫攻坚成果，推动驻点村乡村振兴提质增效，保障农户权益。		
.....					
年度绩效目标1			积极宣传落实惠民惠农政策，助力巩固脱贫攻坚成果，推动驻点村乡村振兴提质增效，保障农户权益。		
.....					
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	监督卡及资料打印	≤103200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	监督卡打印数量	≥16000张	计划标准
			宣传传单印刷数量	≥16000张	计划标准
		质量指标	监督卡发放率	≥98%	计划标准
			宣传传单张贴发放率	≥98%	计划标准
		时效指标	完成时间	2026年12月底前	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	政策宣传落实度	≥98%	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		群众满意度	≥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	监督卡及资料打印	≤29000元	≤66000元	≤103200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	监督卡打印数量	≥16000张	≥16000张	≥16000张	计划标准
			宣传传单印刷数量	≥16000张	≥16000张	≥16000张	计划标准
		质量指标	监督卡发放率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			宣传传单张贴发放率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		时效指标	完成时间	2024年12月底前	2025年12月底前	2026年12月底前	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	政策宣传落实度	≥98%	≥98%	≥98%	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	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
年度绩效目标2							