

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	项目编码	42138123199T00300001		
项目主管部门	广水市骆店财政所	项目执行单位	广水市骆店财政所		
项目负责人	周文钦	联系电话	13997859536		
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	是		
项目热点分类	财政事务				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据	惠农政策宣传，发放惠农资金，变更补贴信息				
项目实施方案	惠农政策宣传，发放惠农资金，变更补贴信息				
项目总预算	143,000.00	项目当年预算	43,000.00		
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
	2023年	50,000	50,000	100.00%	
	2024年	50,000	50,000	100.00%	
	2025年变动说明	本年度项目有调整			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			43,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			9,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			9,000.00	
	(1) 经费拨款			9,000.00	
	(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			34,000.00		

年度绩效目标1	惠农宣传到户率95%, 资金发放准确率98%
.....	

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			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标			
				
		质量指标			
				
		时效指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标			
				
		生态效益指标			
				
满意度指标	服务对象满意				
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	惠民惠农成本			≤ 55000	计划标准	
			惠民惠农办公电脑设备成本			≤ 17000	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	大宗印刷			≥ 11000张	计划标准	
			宣传入户数			≥ 10000户	计划标准	
		质量指标	印刷质量合格率			≥ 98%	计划标准	
			入户宣传率			≥ 95%	计划标准	
		时效指标	完成时间			12月底前	计划标准	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	惠农农户受益			100%	计划标准	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	部门及群众满意度			≥ 98%	计划标准	
长期绩效目标 2							