

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	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	2025	起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据	落实惠农补贴政策，保障农户权益				
项目实施方案	积极宣传落实惠民惠农政策，完成各项粮食补贴发放，保障农户权益。				
项目总预算	66,000.00	项目当年预算	66,000.00		
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	14,800	13,750	92.91%	
	2024年	29,000	29,000	100.00%	
	2025年变动说明	所里人员变动业务调整			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			66,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			20,632.00	
	1. 申请当年预算拨款			17,000.00	
	(1) 经费拨款			17,000.00	
	(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			3,632.00	
	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			45,368.00	

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	16,000.00	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。
30239其他交通费用	2130122农业生产发展	30,000.00	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3次，1440元/人/年，在职员工22人
30226劳务费	2130122农业生产发展	20,000.00	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。

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	积极宣传落实惠民惠农政策，完成各项粮食补贴发放，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，完成各项粮食补贴发放，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	≤66000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	2025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	服务对象满意度指标	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	≤14800元	≤29000元	≤66000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	≥17000张	≥16000张	≥16000张	计划标准
			宣传传单印刷数量	≥4000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	2023年12月底前	2024年12月底前	2025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