

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市骆店财政所

单位：元

项目名称	惠民惠农	项目代码	42138123199T000000101		
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	2026	起始年度	2023	终止年度	2027
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	188,000.00	项目当年预算		45,000.00	
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	50,000	50,000	100.00%	
	2025年	43,000	43,000	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			45,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			10,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			10,000.00	
	(1) 经费拨款			10,000.00	
	(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			35,000.00		

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			惠农宣传到户率95%，资金发放准确率98%		
... ..					
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				
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			≤ 35000	计划标准
			惠民惠农办公电脑设备			≤ 10000	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			≥ 10000张	计划标准
			宣传入户数			≥ 9000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	惠农农户受益率			100%	计划标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门及群众满意度			≥ 98%	计划标准
年度绩效目标 2							