

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： 惠民及惠农

项目申报单位： 201001-广水市马坪财政所

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签： 李恒

（盖章）

申报日期： 2025年11月24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	惠民及惠农	项目代码	42138123201T000000100		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市马坪财政所		
项目负责人	李恒	联系电话	17786285558		
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	惠民惠农				
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	负责本辖区内的农民负担监督管理工作，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，确保补贴落实到位，做好大数据排查错误信息更改工作等。				
项目总预算	55,000.00	项目当年预算	55,000.00		
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	23,900	23,900	100.00%	
	2025年	33,000	33,000	100.00%	
	2026年变动说明	加大对惠民政策宣传力度			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			55,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,000.00	
	(1) 经费拨款			1,000.00	
	(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			54,000.00	

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	2010699-其他财政事务支出		15,000.00	印刷费测算依据是全年惠农政策、宣传标语等资料印刷及装订费用；其他交通费用测算依据是因惠农政策宣传工作而产生的交通费，按市局标准一次100元，年约300次；办公费测算依据是发放惠农政策相关文件，办公用品等费用；公务接待费测算依据是因财政管理监督工作而产生的招待费按人平70元计算，年接待约115人次。	
30239-其他交通费用	2010699-其他财政事务支出		22,000.00		
30201-办公费	2010699-其他财政事务支出		10,000.00		
30217-公务接待费	2010699-其他财政事务支出		8,000.00		
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

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			负责本辖区内农民负担监督管理工作，组织实施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			负责本辖区内农民负担监督管理工作，组织实施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	≤55000	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	政策知识宣传村个数	=15个村	计划标准
			政策宣传次数	≥2次	计划标准
		质量指标	农民政策知晓率	≥95%	计划标准
			政策知识宣传覆盖率	≥95%	计划标准
		时效指标	完成时间	12月底	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠农补贴受益率	=100%	计划标准
			农民种植积极性	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	≥95%	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	≤23900	≤33000	≤55000	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	政策知识宣传村个数	=15个村	=15个村	=15个村	
			政策宣传次数	≥2次	≥2次	≥2次	
		质量指标	农民政策知晓率	≥95%	≥95%	≥95%	
			政策知识宣传覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	12月底	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	惠农补贴受益率	=100%	=100%	=100%	
			农民种植积极性	提高	提高	提高	
		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	≥95%	≥95%	≥95%	