

项目申报表

单位: 万元

项目名称		村级运转		项目编码		42138123173T000000119		
项目主管部门		广水市十里街道办事处		项目执行单位		广水市十里街道办事处本级		
项目负责人		舒东波		联系电话		07226300298		
单位地址		广水市十里新街特1号		邮政编码		432702		
项目属性		持续性项目						
支出项目类别		本级支出项目						
起始年度		2023		终止年度		2027		
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算		644.5		项目当年预算		629.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况								
项目资金来源		来源项目				金额		
		合计				629.5		
		一般公共预算财政拨款				586.37		
		其中: 申请当年预算拨款				586.37		
		政府性基金预算财政拨款				0		
		财政专户管理资金				0		
		单位资金				43.13		
其中: 使用上年度财政拨款结转				0				
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注	
4213812			629.5					
4213812			629.5					
4213812			629.5					
项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标1		村级运转						
年度绩效目标1		村级运转						
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	村级运转资金	≤6445000元				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村聘干部工资		≤20人			
			各村报刊费		30村			
			各村水电费		30村			
			村干部工资(主职)		30人			
			各村保洁员工资		≤100人			
			村干部工资(副职)		≤120人			
			各村办公费		30村			
	质量指标	村级运转资金到位率		100%				
时效指标	项目完成时间		1年					

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障村级运转经费及干部基本生活		≥98%			
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意率		≥97%			
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	村级运转资金			≤6445000元		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	各村办公费				30村	
			村干部工资（副职）				≤120人	
			各村报刊费				30村	
			村干部工资（主职）				30人	
			村聘干部工资				≤20人	
			各村水电费				30村	
			各村保洁员工资				≤100人	
		质量指标	村级运转资金到位率				100%	
	时效指标	项目完成时间				1年		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障村级运转经费及干部基本生活				≥98%	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意率			≥97%		