

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：

单位：万元

单位领导审签（公章）：



项目名称	村级管理	项目编码	
项目主管部门	187-广水市蔡河镇人民政府	项目执行单位	187001-广水市蔡河镇人民政府本级
项目负责人	魏延安	联系电话	15826761588
单位地址	广水市蔡河镇东岳大道188号	邮政编码	432712
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	485.29万元	项目当年预算	485.29万元
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	项目来源		
	合计		485.29万元
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

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（万元）	测算依据及说明	备注
2130705-对村民委员会和村党支部的	村级（社区）运转经费		125	村社区运转经费23个村*5万元+1个社区*10万元	
	村（社区）主副职待遇	39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	331.2	村主职24人*4万和副职干部工资84人*2.8万	
	离任村（社区）主副职待遇		28.27	离任村（社区）主职48人*2200元+离任村（社区）副职161人*1100元	

	十佳书记补贴		0.82	根据上级文件, 十佳书记补贴8201元		
项目采购						
品名		数量				
项目绩效总目标						
长期绩效目标		加强村级管理建设				
年度绩效目标		加强村级管理建设				
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	成本指标	经济成本 指标	村级管理成本	≤485.29万元	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		村(社区)数量	24个	计划标准
				村(社区)主副职人数	108人	
				离任村(社区)主副职人数	209人	
				十佳书记人数	3人	
		质量指标		村级管理覆盖率	100%	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		村级管理效果	有效提升	计划标准
		生态效益指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥97%	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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	村级管理成本	≤485.29万元	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	村（社区）数量	24个	计划标准
			村（社区）主副职人数	108人	
			离任村（社区）主副职人数	209人	
			十佳书记人数	3人	
		质量指标	村级管理覆盖率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2024年12月	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村级管理效果	有效提升	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥97%	计划标准