

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期： 2023 年 9 月 25 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	村级组织运转	项目编码			
项目主管部门	郝店镇人民政府	项目执行单位	郝店镇人民政府		
项目负责人	张鸿	联系电话	0722-6851111		
单位地址	郝店镇新建路 238 号	邮政编码	432711		
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	2024 年	终止年度	2025 年		
项目立项依据	根据年初计划，拨付给村社区组织运转经费及在职、退休村干部待遇保障，以保障村级各项事务正常运转。				
项目实施方案					
项目总预算		项目当年预算	466.51 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		466.51 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	测算依据及说明	备注
2130705-对村委会和党支部的补助	村（社区）在职及村离任主职、副职主保障经费	39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	267.62 万	村（社区）在职主职 18 人，人均 40000 元/年，合计 72 万元。在职副职共 59 人，人均 28000 元/年，合计 168 万元。村离任主职共 49 人，人年 2000 元，合计 9.8 万元。村离任副职共 162 人，人年 1100 元，合计 17.82 万元。	

2130705-对村委会和党支部的补助	村级组织运转保障经费	39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	198万	村平110000元，18个村共198万元。	
2130705-对村委会和党支部的补助	十佳支部书记退休待遇	30399-其他对个人和家庭的补助	0.89万	根据财政局广才预函(2022)4号文件关于下达2022年“十佳”村、社区党组织书记退休待遇经费，桑文斌2775元、石祖连3026元、熊永军2400元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标1		根据年初计划，拨付给村社区组织运转经费及在职、退休村干部待遇保障，以保障村级各项事务正常运转。			
.....					
年度绩效目标1		根据年初计划，拨付给村社区组织运转经费及在职、退休村干部待遇保障，以保障村级各项事务正常运转。			
.....					
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	村级补助经费	466.51万	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)保障经费人数	289人	计划标准
			保障村级组织数	18个	计划标准
		质量指标	村(社区)经费保障率	95%	计划标准
			时效指标	完成时间	年度内
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益	村(社区)干部福	有力保障

	指标	利			
				
	生态效益指标				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	95%	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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	村级补助经费	466.51 万	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）保障经费人数	289 人	计划标准
			保障村级组织数	18 个	计划标准
		质量指标	村（社区）经费保障率	95%	计划标准
	时效指标	完成时间	年度内	计划标准	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村（社区）干部福利	有力保障	计划标准
				
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	95%	计划标准	
				