

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月20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	42138124180T000000101		
项目主管部门	广水市骆店镇人民政府	项目执行单位	广水市骆店镇人民政府		
项目负责人	周剑	联系电话	15871250336		
单位地址	广水市骆店镇骆店南街114号	邮政编码	432709		
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年	终止年度	2024年		
项目立项依据	根据年初计划。				
项目实施方案	保障村级组织正常运转经费，以及村干部工资补贴。				
项目总预算	330.9593	项目当年预算	330.9593		
项目前两年预算及当年预算变动	2023年度预算406万元，当年无预算变动				
	项目来源		金额		
	合计		330.9593		
	一般公共预算财政拨款		330.9593		
	其中：申请当年预算拨款		330.9593		
	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		0		
	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
村级运转经费	村级办公运转经费	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	310.9593	19个村，60000元/村，小计310.9593万元	
代理记账	2024村代理	委托业	20	20个村社区，6000元/个，小计	

	记账支出	务费		20 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		保障村级组织正常运转经费，以及村干部工资补贴。			
.....					
年度绩效目标 1		保障村级组织正常运转经费，以及村干部工资补贴。			
.....					
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	经费保障成本	=330.959 3 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	保障村数量	=20 个	计划标准
			保障村主职人数	=20 人	计划标准
			保障村在职副职人数	=62 人	计划标准
			保障离职干部待遇人数	=150 人	计划标准
			代理记账村数	=20 个	计划标准
			十佳支部书记人数	=4 人	计划标准
		质量指标	村主职副职离任副职工资发放保障率	=100%	计划标准
			村级正常运转率	=100%	计划标准
			代理记账账务处理准确率	=100%	计划标准
			十佳支部书记待遇发放率	=100%	计划标准
	时效指标	经费保障时间	年底前	计划标准	
				
	效益指标	经济效益指标		
				

	社会效益指标	保障村级组织运行效率	显著提高	计划标准
			
	生态效益指标		
		满意度指标	服务对象村社区服务对象满意度	≥95%
.....				
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	经费保障成本	=330.9593万元	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	保障村数量	=20个	计划标准
			保障村主职人数	=20人	计划标准
			保障村在职副职人数	=62人	计划标准
			保障离职干部待遇人数	=150人	计划标准
			代理记账村数	=20个	计划标准
			十佳支部书记人数	=4人	计划标准
		质量指标	村主职副职离任副职工资发放保障率	=100%	计划标准
			村级正常运转率	=100%	计划标准
			代理记账账务处理准确率	=100%	计划标准
			十佳支部书记待遇发放率	=100%	计划标准
		时效指标	经费保障时间	年底前	计划标准

				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	保障村级组织运行效率	显著提高	计划标准
				
	生态效益指标				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	村社区服务对象满意度	≥95%	计划标准	
				
年度绩效目标 2				