

广水市三潭风景区管理处预算项目申报表

填报日期：2023 年 10 月 12 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	广水市三潭风景区管理处	项目执行单位	广水市三潭风景区管理处
项目负责人	何发庆	联系电话	18827581898
单位地址	广水市三潭风景区	邮政编码	432712
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	保障村级组织正常运行		
项目实施方案			
项目总预算	16.4	项目当年预算	16.4
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	项目来源	金额	
	合计	16.4	
	一般公共预算财政拨款	16.4	
	其中：申请当年预算拨款	16.4	
	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
村干部保障经费		其他工资和福利支出	9.8	村干部工资 4 人*1500 元*12 个月，离任老干部补助 6 个人*900 元*12 个月，村级工作经费 5 万元（水电费，电话费，网络费，差旅费，办公用品费，村级帐务代帐费）	
村级财务代理经费		委托业务费	0.1		
村级组织运转经费		委托业务费	5		
村离任副职干部保障经费		其他工资和福利支出	0.6		
村离任正职干部保障经费		其他工资和福利支出	0.9		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1					
年度绩效目标 1			保障村级组织正常运行		
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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	计划成本	≤16.4 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	在职村干部	=4 人	计划标准
			离任村干部	=6 人	计划标准
			村级财务代理	=1 个	
		质量指标	村干部工资发放率	100%	
			村级财务代理达标率	≥98%	
		时效指标	完成时间	1 年	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村级资金利用率	有所提高	计划标准
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	计划标准