

# 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	广水市吴店镇人民政府	项目执行单位	广水市吴店镇人民政府		
项目负责人	卢双	联系电话	15272851318		
单位地址	吴店镇牛程大道249号	邮政编码	432700		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目立项依据					
项目实施方案	村级（社区）运转经费、村（社区）主副职待遇、离任村（社区）主副职待遇、主副职养老保险补贴、十佳书记补贴、村（社区）代理记账等方面的支出				
项目总预算		项目当年预算	384		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款		384		
	其中：申请当年预算拨款		384		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
对村级拨款	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	150	保障村级工作正常运转，对村级拨款，主要用于社区及村等15村工作经费15*10万元/村/年=150万元；	

村干部工资		39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	232.5	主要用于吴店镇15个村人员经费，其中主职（村双主职）15*4万元/人/年=60万元，副职60*2.8万元/人/年=168万元，主职养老保险15*0.2万元/人/年=3万元，村纪检干部津贴15*1000元/人/年=1.5万元		
村级财务代理		30227-委托业务费	1.5	补助吴店镇15个村会计代理费15*1000元/人/年=1.5万元，管理村级账务，村级收支及财务监督		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
长期绩效目标1						
.....						
年度绩效目标1			村级（社区）运转经费、村（社区）主副职待遇、离任村（社区）主副职待遇、主副职养老保险补贴、十佳书记补贴、村（社区）代理记账等方面的支出			
.....						
<b>长期绩效目标表</b>						
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				
			.....			
	产出指标	生态环境成本指标				
			.....			
		数量指标				
			.....			
	效益指标	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	.....			
长期绩效目标 2	.....					
<b>年度绩效目标表</b>						
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	≤384 万元	计划标准	
		社会成本指标	.....			
		生态环境成本指标	.....			
		数量指标	保障村级运转数量	= 15 个村和社区		
	产出指标	质量指标	村级代理记帐数量	= 15 个		
			村干部人数	≥75 人		
			村级运转保障率	= 100%		
		时效指标	村级代理记帐达标率	≥98%		
			村干部工资到位率	= 100%		
	效益指标	经济效益指标	.....			
		社会效益指标	村级正常运转	得到保障		
			村干部基本生活	行到保障		
		生态效益指标	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民及村干部满意度	≥98%		
			.....			
	年度绩效目标 2	.....				