

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	广水市余店镇人民政府	项目执行单位	广水市余店镇人民政府		
项目负责人	王虎	联系电话	13972998566		
单位地址	余店镇余店街双园路1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	728		
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		728		
	其中：申请当年预算拨款		728		
	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
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	195	保障村级工作正常运转，对村级拨款，主要用于余店社区、兴隆街村等39村工作经费39*5万元/村/年=195万元；	

村干部工资		39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	516.35	主要用于余店镇 39 个村人员经费，其中主职（青龙村双主职）40*4 万元/人/年=160 万元，副职 110*2.8 万元/人/年=308 万元，村纪检干部津贴 39*1500 元/人/年=5.85 万元，离任村副职 410 人*1000 元 = 41 万元，十佳村支书 4 个*3750 元 = 1.5 万元	
村级财务代理		30227-委托业务费	16.65	补助余店镇 39 个村会计代理费 39*3500 元/人/年=13.65 万元，镇级财务代理 3 万元，管理收支及财务监督，	

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	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
.....	

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			
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	计划成本	≤728 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	在职村干部人数		≥150 人	
			离任村副职		≥410 人	
			村级账务管理数量		= 39 个村	
			十佳村书记		= 4 个	
		质量指标	村干部工资到位率		= 100%	
			农村账务管理达标率		≥98%	
			十佳村书记奖励资金到位率		= 100%	
	时效指标	完成时间		2024 年 12 月		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村干部待遇		得到保障	
			农村账务管理		规范化	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民和村干部满意度		≥90%	
					
	年度绩效目标 2				