

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	广水经济开发区管理委员会	项目执行单位	广水经济开发区管理委员会		
项目负责人	瞿娟	联系电话	18771322666		
单位地址	广水市政务中心4楼	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	112.1108		
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		112.1108		
	其中：申请当年预算拨款		112.1108		
	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
村干部工资		30199-其他工资福利支出	92.2	主要用于双岗社区、灵山村、城南社区、盘龙岗村人员经费，其中主职5*4万元/人/年=20万元，副职19*3.8万元/人/年=72.2万元	
离任村（社区）主副职待遇		30199-其他工资福利支出	5.32	主要用于双岗村、灵山村、城南社区、盘龙岗村离任主职生活补贴：城南2600元，灵山6800元，盘龙岗6600元，双岗7500元；主要用于双岗村、灵山村、城南社区、盘龙岗村离任副职补贴：城	

				南 8100 元，灵山 9000 元，盘龙岗 4100 元，双岗 8500 元	
十佳书记补贴		30399-其他对个人和家庭的补助	0.5908	广水市财政局下发的关于下达 2023 年“十佳”村、社区党组织书记退休待遇经费的通知	
村级财务代理		30227-委托业务费	6	2024 年度村社区会计代理费 3 万、2024 年度村社区顾问费 3 万	
对所管辖区内的村及社区补助		39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补助	8	主要用于双岗社区、灵山村、城南社区、盘龙岗村 4 个村及社区的补助拨款	
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			
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标			
				
		质量指标			
	效益指标			
时效指标					
.....					
经济效益指标	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	≤112.1108 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	在职村干部数量	≥24 人	
			离任村干部数量	≥4 人	
			十佳村支书数量	=1 个	
			代理记账村社区数量	=4 个	
		质量指标	村干部工资到位率	=100%	
			代理记账完成率	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	村干部基本生活	得到保障	
			账务标准化	得到提高	
		生态效益指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%
				
	年度绩效目标 2			