

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期： 2023 年 10 月 9 日 单位： 万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	农村党建助理员工作补贴	项目编码			
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市委组织部		
项目负责人	周学军	联系电话	6232325		
单位地址	府前街 8 号	邮政编码	432700		
项目属性	根据年初预算安排设立				
支出项目类别	年初预算				
起始年度	2023	终止年度	2028		
项目立项依据	根据年初预算安排，设立该项目				
项目实施方案	年初预算安排				
项目总预算	59	项目当年预算	59		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		59		
	一般公共预算财政拨款		59		
	其中：申请当年预算拨款		59		
	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
工资待遇		30199	59	计划招录 42 人，14000 元每人，每人每月基本工资 2000 元，津补贴 100 元，绩效每人 1800 每年，优秀者给予奖励，保险每人每月 1000 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	保障农村党建助理员补贴发放到位					
.....						
年度绩效目标 1	保障农村党建助理员补贴发放到位					
.....						
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	工作补贴金额	59	历史依据	
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
		数量指标	招录党建助理员人数	15	历史依据	
					
	质量指标	资金到位率	=100%	历史依据		
					
	时效指标	完成时间	1 年	历史依据		
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	壮大村社区干部队伍	定性	历史依据	
			提升村社取服务能力	定性	历史依据	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	党建助理员满意度	≥95%	历史依据		
					
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	成本指标	经济成本	工作补贴金额	59	历史依据	

目标 1		指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	招录党建助理员人数	15	历史依据
				
		质量指标	资金到位率	=100%	历史依据
				
		时效指标	拨付完成时间	12 月底之前	历史依据
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	壮大村社区干部队伍	定性	历史依据
			提升村社取服务能力	定性	历史依据
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建助理员满意度	≥ 95%	历史依据
.....					
年度绩效目标 2				