

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市蔡河镇人民政府

单位：元

项目名称	村级管理	项目编码	42138124187T000000109		
项目主管部门	187-广水市蔡河镇人民政府	项目执行单位	187001-广水市蔡河镇人民政府本级		
项目负责人	卢祖爱	联系电话	13997852118		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据	保障村级运转，加强村级管理，建设美丽和谐乡村				
项目实施方案	通过保障村级运转经费和村干部工资，加强村级管理				
项目总预算	6,786,400.00	项目当年预算	6,786,400.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年				
	2024年	6,042,900	6,042,900	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			6,786,400.00	
	一、一般公共预算财政拨款			5,351,190.00	
	1. 申请当年预算拨款			5,351,190.00	
	(1) 经费拨款			5,351,190.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金			1,435,210.00		

项目支出明细测算

支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明
39908对~和群众性自治组织补贴	2130705对村民委员会和村党支部的补助	2,400,000.00	村级（社区）运转经费240万元：24个村（社区）*10万元
		3,332,000.00	村（社区）主副职年工资：村主职24人*4.2万和副职干部83人*2.8万=333.2万元
		279,400.00	离任村（社区）主副职待遇：离任村主职45人*2200元+离任村副职164人*1100元=27.94万元
		10,000.00	十佳书记补贴4人合计1万元
		22,000.00	村纪检委员津贴24个村社区2.2万元
		30,000.00	对有新兵入伍的村社区奖励合计3万元
		100,000.00	春节和七一发放各村困难党员慰问金
30226劳务费	2130504农村基础设施建设	450,000.00	农村基础设施建设和日常维护人工费
30299-其他商品和服务支出	2010302一般行政管理事务	33,000.00	购买除四害药、融雪盐发放给各村
30217公务接待费		130,000.00	预计上级下乡公务接待272批次

项目采购

采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	加强村级管理，建设美丽和谐乡村
.....	
年度绩效目标1	加强村级管理，建设美丽和谐乡村
.....	

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	村级管理成本	≤678.64万元	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		村（社区）数量	24个	计划标准
				村（社区）主副职人数	107人	计划标准
				离任村（社区）主副职人数	209人	计划标准
				十佳书记人数	3人	计划标准
				接待批次	≥272批次	计划标准
				塘堰整修	5口	计划标准
		质量指标		村级管理覆盖率	100%	计划标准
				塘堰整修质量	验收合格	计划标准
		时效指标		完成时间	12月底	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		村级管理效果	持续提升	计划标准
					
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部及群众满意度	≥97%	计划标准	
	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	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标			485.29万元	≤678.64万元	计划标准	
		社会成本指标						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	村（社区）数量			24个	24个	计划标准
			村（社区）主副职人数			108人	107人	计划标准
			离任村（社区）主副职人数			209人	209人	计划标准
			十佳书记人数			3人	3人	计划标准
			接待批次				≥272批次	计划标准
		质量指标	村级管理覆盖率			100%	100%	计划标准
			塘堰整修质量				验收合格	计划标准
	时效指标	完成时间				12月底	计划标准	
	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	村干部及群众满意度			97%	≥97%	计划标准	
年度绩效目标2	……							