

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	农村党建助理员工作补贴	项目编码	42138124107T000000103		
项目主管部门	财政局	项目执行单位	组织部		
项目负责人	周学军	联系电话	0722-6232325		
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	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	590,000.00	项目当年预算	590,000.00		
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	590,000	590,000	100.00%	
	2024年	590,000	590,000	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			590,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			590,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			590,000.00	
	(1) 经费拨款			590,000.00	
	(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				

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		
30226劳务费	2013299其他组	590,000.00	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		
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		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	590000	计划依据
			...		
		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人	计划依据
			...		
		质量指标	资金到位率	100%	计划依据
			...		
		时效指标	完成时间	12月底之前	计划依据
			...		
	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	计划依据
			提升村社取服务能力	定性	计划依据
		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%	计划依据
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
				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	补贴金额	590000	590000	590000	历史依据
							
		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人	15人	15人	历史依据
							
		质量指标	补贴发放到位率	100%	100%	100%	历史依据
							
		时效指标	补贴发放时间	12月底之前	12月底之前	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	提升村社取服务能力	有效提升	有效提升	有效提升	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%	95%	95%	历史依据
长期绩效目标2							