

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022年10月30日

单位：万元

项目名称	村办公经费	项目编码	42011722613T000000108		
项目主管部门	道观河风景旅游区管理委员会	项目执行单位	道观河财政所		
项目负责人	喻珉	联系电话	89530635		
单位地址	新洲区道观河风景旅游区旅游大道1号	邮政编码	431400		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	依据《市委组织部 市财政局 市民政局 市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村〔2021〕166号），为进一步健全村级组织运转经费保障机制，保障村级组织工作经费，特设立本项目。				
项目实施方案	年底前一次性向各村级组织拨付办公经费，用于村级必要的办公用品费、水电费、报刊征订费、党员群众服务中心设施维护费等，维持村级组织正常运转。				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算10万元，2022年预算10万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较2022年预算无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请当年预算拨款		10		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
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
村办公经费	用于村级组织办公经费	50502-商品和服务支出	10	每村每年不低于2万元，道观河共有5个行政村。	

合计		10					
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计				0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		进一步健全村级组织运转经费保障机制，保障村级组织工作经费。					
年度绩效目标		落实村级组织工作经费，维持村级组织正常运转。					
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	产出指标	数量指标	村级组织办公经费保障率	100%	计划数据		
		质量指标	资金核算发放准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	村级组织正常运转率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	≥90%	计划数据		
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	产出指标	数量指标	村级组织办公经费保障数量	5个	5个	5个	历史数据
		质量指标	资金核算发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	村级组织正常运转率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据