

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年12月13日

项目名称	村级事务支出	项目编码	42011722613T0000001 12		
项目主管部门	武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处	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	武汉市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	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	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，保障村级事务必要支出经费，特设立本项目。				
项目主要内容	年底前一次性向各村级组织拨付村级事务必要支出经费，用于以村为主实施的农村公共基础设施运行维护、建立长效管护机制方面的资金及村内治安、公共卫生、防疫、环境保护等方面的开支，保障村级事务正常开展。				
项目总预算	25	项目当年预算	25		
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：2022年预算25万元，2023年预算25万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较2023年预算无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		25		
	1. 一般公共预算财政拨款		25		
	其中：申请当年预算拨款		25		
	2、政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	3、国有资本经营预算财政拨款				
	4、财政专户管理资金（含往来资金）				
5、单位资金					
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
村级事务支出	用于村级社会事务的开展	30201-办公费	25	每村每年5万元，道观河共有5个行政村。	
合计			25		

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，保障村级事务必要支出经费。						
年度绩效目标	落实村级事务必要支出经费，保障村级事务正常开展。						
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	村组织个数	=5个	计划数据		
			农村生活垃圾无害化处理率	=100%	计划数据		
		质量指标	农村公共设施维修维护率	=100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	服务水平提高率	≥95%	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	=95%	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	村组织个数	=5个	=5个	=5个	计划数据
			农村生活垃圾无害化处理率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	农村公共设施维修维护率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	服务水平提高率	≥95%	≥95%	≥95%	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	=95%	=95%	=95%	计划数据