广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：公共服务管理支出

项目编码：

项目单位（盖章）：杨寨镇人民政府本级

主管部门：杨寨镇人民政府

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022年12月27日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	公共服务管理支出	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	一般行政事务管理	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	持续性项目
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	农村股
主管部门	广水市杨寨镇人民政府	单位	广水市杨寨镇人民政府本	编报模板	自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	项目法
项目来源		职能职责	乡镇行政管理	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	是	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	刘自海
负责人电话	13972995288	邮编	432724	单位地址	杨寨镇府前大道1号
是否投资评审	否	是否新增资产	是	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	8,439,100.00
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	村级运转、宣传事务、人大、党代表、政协活动、交通费、招商引资				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1							8439100		
2		村（社区）主职保障经费		50000		25	1250000		在职村（社区）主职25人，人均50000元/年，合计1250000元。
3		村（社区）副职保障经费		28000		110	3080000		在职副职，共110人，人均28000元/年，合计1680000元。
4		村离任主职保障经费		2400		45	108000		村离任主职共45人，人年因工作年限2200-2400元，合计98000元。
5		村离任副职保障经费		1100		211	232100		村离任副职共211人，人年1100元，合计232100元
6		村级组织运转经费		110000		25	2750000		村平110000元，25个村共2750000元。
7		宣传事务					635000		机关宣传费用：共同缔造、营商环境、擦亮小城镇、党的二十大精神、文明城市创建、卫生城市创建、举办各类现场会等所需宣传牌300个、展架100个、横幅50条，墙板宣传字、画10处等，共计400000元；各级宣传平台及专栏宣传等宣传费用约235000元：云上广水40000元，专栏专题采访4次，共80000元，各业务部门征订报刊、书籍50000元、订爱国电影票50元/张*200张=10000元，制作宣传片40000元/个，后期剪辑等10000元，拍摄宣传素材5000元
9		人大、党代表、政协活动		79000		1	79000		每年人代会党代会、人大、政协代表协商在一线活动费用：人代会党代会公文包、手提包、笔袋、代表证200套等费用20000元；农民代表80人次，务工补贴150元/人次共12000元；工作餐100人次，70元/人次，合计7000元；开展人大、政协代表活动每年最低2次，交通费每人50元/次，生活费每人60元/次，农民务工补助150元/次，资料费500元/次，一年40000元。
13		交通费		70		1500	105000		交通费一年约1500人次，70元/次，共计105000元。
14		招商引资		200000		1	200000		招商引资至少30批次：本地招商接待在外成功人士1000人次、70元/人次，招待费70000元；住宿费30000元，交通费10000元；外地招商至少20次差旅费、车费等90000元；

分年度支出计划表

序号	年度	申报数（元）	审核数（元）
合计			
1	2023	8439100	

绩效目标表

中期绩效目标：

按预期目标完成各项事务。

年度绩效目标：

按预期目标完成各项事务。

绩效指标表

总体绩效指标

起始年：2023

终止年：2023

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量单 位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	村（社区）保障经费人数			=	391	人		计划标准	
	宣传牌、架、横幅数			=	460	个/条		计划标准	
	专栏专题			≥	4	次		计划标准	
	爱国电影票			=	200	张		计划标准	
	宣传片			=	1	个		计划标准	
	人大、党代表、政协代表活动			≥	2	次		计划标准	
	交通费发生次数			=	1500	次		计划标准	
	招商引资			≥	30	次		计划标准	
	质量指标								
	村（社区）保障经费人数完成率			≥	95	%		计划标准	
	宣传牌、架、横幅合格率			=	100	%		计划标准	
	专栏专题合格率			=	100	%		计划标准	
	爱国电影票发放率			=	100	%		计划标准	
	宣传片合格率			=	100	%		计划标准	
	人大、党代表、政协代表活动合格完成率			=	100	%		计划标准	
	招商引资工作合格率			=	100	%		计划标准	
	时效指标								
	任务完成时间			定性	23年年度内			计划标准	
	成本指标								
	公共服务管理支出			≤	8439100	元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	村（社区）干部福利保障			定性	有力保障			计划标准	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	村干部满意度			≥	95	%		计划标准	

绩效指标表

年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量单 位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	人大调研			≥	10次	次	计划标准		
	政协工作			≥	5次	次	计划标准		
	统计迎检			≥	2次	次	计划标准		
	档案管理			=	1次	次	计划标准		
	质量指标								
	各事务完成合格率			≥	95%	%	计划标准		
	时效指标								
	各事务完成时间			定性	年度内		计划标准		
	成本指标								
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	服务对象满意度			≥	95%	%	计划标准		