

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：村级运转

项目编码：

项目单位（盖章）：李店镇人民政府

主管部门：李店镇人民政府

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 10 月 31 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         | 村级运转                                  | 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          |               |
| 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           | 李店镇人民政府                               | 单位            |             | 编报模板          | 自定义           |
| 项目开始年度         | 2023年                                 | 项目期限          | 1年          | 分配方式          | 因素法           |
| 项目来源           | 本级申报项目                                | 职能职责          | 177001-行政运行 | 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       | 否                                     | 是否使用上级转移支付资金: | 否           | 负责人姓名         | 肖瑶            |
| 负责人电话          | 18372240570                           | 邮编            | 432725      | 单位地址          | 广水市李店镇李店街红石大道 |
| 是否投资评审         | 否                                     | 是否新增资产        | 否           | 是否债务类项目       |               |
| 是否填报附件         | 否                                     | 是否填报绩效        | 是           | 项目总额          | 4,584,000.00  |
| 项目立项依据         |                                       |               |             | 其中: 社会投入资金(元) |               |
| 项目概述           | 村级运转, 村及社区主副职工资及离任主副职工资、主副职离任退休养老保险补贴 |               |             |               |               |
| 项目实施方案         |                                       |               |             |               |               |
| 一般转移性支付计算标准及方法 |                                       |               |             |               |               |





## 绩效目标表

中期绩效目标：

保障村级运转经费，使村级工作正常运转；按时发放村及社区主副职干部工资，保障村干部的基本生活保障，提高干部工作积极性；每年对离任主副职干部发放工资，体现组织关爱，促进社会稳定。

年度绩效目标：

保障村级运转经费，使村级工作正常运转；按时发放村及社区主副职干部工资，保障村干部的基本生活保障，提高干部工作积极性；每年对离任主副职干部发放工资，体现组织关爱，促进社会稳定。

# 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<br>指标值 | 上年<br>指标值 | 计算<br>符号 | 指标值        | 计量<br>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            |           |           |          |            |          |   |         |        |
|    | 村级运转经费拨付数量      |           |           | =        | 19         | 个        | 村运转经费拨付19个村   | 计划标准    |        |
|    | 社区运转经费拨付数量      |           |           | =        | 1          | 个        | 社区运转经费拨付1个社区  | 计划标准    |        |
|    | 村主职工资发放人数       |           |           | =        | 19         | 人        | 村主职1人*19村   | 计划标准    |        |
|    | 社区主职工资发放人数      |           |           | =        | 1          | 人        | 社区主职1人*1社区  | 计划标准    |        |
|    | 村及社区副职工资发放人数    |           |           | =        | 80         | 人        | (19个村*4个副职+1个社区*4个副职)=副职80人                               | 计划标准    |        |
|    | 村及社区离任主副职工资发放人数 |           |           | =        | 180        | 人        | 19个村和1个社区离任主副职经费保障, (19各村+1个社区)*9个主副职=180人离任主副职           | 计划标准    |        |
|    | 村及社区养老保险补贴人数    |           |           | =        | 20         | 人        | 19个村和1个社区离任主副职养老保险补贴                                      | 计划标准    |        |
|    | 质量指标            |           |           |          |            |          |   |         |        |
|    | 村级运转经费拨付率       |           |           | =        | 100        | %        | 村级运转经费拨付率100%   | 计划标准    |        |
|    | 社区运转经费拨付率       |           |           | =        | 100        | %        | 社区运转经费拨付率100%   | 计划标准    |        |
|    | 村主职工资发放率        |           |           | =        | 100        | %        | 村主职工资发放率100%  | 计划标准    |        |
|    | 社区主职工资发放率       |           |           | =        | 100        | %        | 社区主职工资发放率100%   | 计划标准    |        |
|    | 村及社区副职工资发放率     |           |           | =        | 100        | %        | 村及社区副职工资发放率100%   | 计划标准    |        |
|    | 村及社区离任主副职工资发放率  |           |           | =        | 100        | %        | 村及社区离任主副职工资发放率100%  | 计划标准    |        |
|    | 村及社区养老保险补贴发放率   |           |           | =        | 100        | %        | 村及社区主副职养老保险发放率100%  | 计划标准    |        |
|    | 时效指标            |           |           |          |            |          |   |         |        |
|    | 项目完成时间          |           |           | =        | 2023       | 年        | 2023年1月30日前足额发放村干部主副职工资及离任村干部主副职工资, 2023年1月30日前村级运转经费拨付到位 | 计划标准    |        |
|    | 成本指标            |           |           |          |            |          |   |         |        |
|    | 村级运转经费          |           |           | =        | 950,000.00 | 元        | 村运转经费5万/个*19个=95万   | 计划标准    |        |

|   |             |  |    |              |   |  |      |  |
|---|-------------|--|----|--------------|---|--|------|--|
|   | 社区运转经费      |  | =  | 100,000.00   | 元 | 社区运转经费10万/个*1个=10万   | 计划标准 |  |
|   | 村主职工资       |  | =  | 950,000.00   | 元 | 村主职5万/人/年*19人*1年=95万   | 计划标准 |  |
|   | 社区主职工资      |  | =  | 60,000.00    | 元 | 社区主职6万/人/年*1人*1年=6万  | 计划标准 |  |
|   | 村及社区副职工资    |  | =  | 2,240,000.00 | 元 | (19个村*4个副职+1个社区*4个副职)=副职80人, 副职2.8万/年/人, 共计224万                                  | 计划标准 |  |
|   | 村及社区离任主副职工资 |  | =  | 216,000.00   | 元 | 19个村和1个社区离任主副职经费保障, (19各村+1个社区)*9个主副职=180人离任主副职, 离任主副保障经费0.12万/人/年*180人*1年=21.6万 | 计划标准 |  |
|   | 村及社区养老保险补贴  |  | =  | 68000        | 元 | 19个村和1个社区主职养老保险补贴20人*2000元/人=40000元, 19个村和1个社区副职养老保险补贴20人*1400元/人=28000元         | 计划标准 |  |
| 2 | 效益指标        |  |    |              |   |  |      |  |
|   | 经济效益指标      |  |    |              |   |  |      |  |
|   | 社会效益指标      |  |    |              |   |  |      |  |
|   | 村级经费        |  | 定性 | 提高           |   | 保持村务正常运转, 提高干部工作积极性  | 其他标准 |  |
|   | 生态效益指标      |  |    |              |   |  |      |  |
| 3 | 满意度指标       |  |    |              |   |  |      |  |
|   | 村干部满意度      |  | ≥  | 98%          |   | 按时发放村及社区主副职干部工资, 保障村干部的基本生活保障, 每年对离任主副职干部发放工资, 村干部满意度98%                         | 其他标准 |  |