

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：程红艳

项目名称	村级组织运转	项目编码			
项目主管部门	广水市城郊街道办事处	项目执行单位	广水市城郊街道办事处		
项目负责人	程红艳	联系电话	15971949509		
单位地址	广水市城郊街道四贤路5206号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	年	终止年度	年		
项目立项依据	根据办事处年初工作安排，设立村级组织运转项目。				
项目实施方案	村级组织运转项目是为了保障村主职、副职、离任主职、离任副职、网格员工资、村主职养老保险正常发放，保证村级组织正常运转。				
项目总预算			项目当年预算	560.7878	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			560.7878	
	一般公共预算财政拨款			560.7878	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
村社区运转经费		30201-办公费	105	10万/年*3个社区=30万；5万/年*15个村=75万	
村社区主副职待遇		39908-对民间非营利组织和群众性自	322	村主职15人*4.4万/年=66万；村副职80人*3.2万/年=256万	

		治组织补贴			
离任主副 职待遇		39908-对 民间非营 利组织和 群众性自 治组织补 贴	27.6748		村离任主职 44 人*2722 元=119768 元；村离任副职 167 人*940 元 =156980 元
主职养老 保险补贴		39908-对 民间非营 利组织和 群众性自 治组织补 贴	3		村主职养老保险补贴 2000 元/年 *15 人=30000 元
村社区代 理记账		30227-委 托业务费	10		18 个村社区每年代理记账 10 万元
村级转移 支付		39908-对 民间非营 利组织和 群众性自 治组织补 贴	73.313		18 个村社区人口约 43900 人，村 级转移支付 16.7 元/人，共 733130 元
网格员工 资		39908-对 民间非营 利组织和 群众性自 治组织补 贴	19.8		网格员 11 人，每人每月 1500 元， 共需 198000 元

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	保障村主职、副职、离任主职、离任副职、网格员工资、村主 职养老保险正常发放，保证村级组织正常运转
.....	
年度绩效目标 1	保障村主职、副职、离任主职、离任副职、网格员工资、村主 职养老保险正常发放，保证村级组织正常运转
.....	

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	成本指标	经济成本	项目总成本	≤5607878	计划标准

目标 1	指标			元			
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	村社区运转总数	=18 个		计划标准	
			村主职人数	=15 人		计划标准	
			村副职人数	=80 人		计划标准	
			村离任主职人数	=44 人		计划标准	
			村离任副职人数	=167 人		计划标准	
			代理记账村社区个数	=18 个		计划标准	
			村级转移支付人数	≥43900 人		计划标准	
			网格员人数	=11 人		计划标准	
		质量指标	村社区运转经费保障率	=100%		计划标准	
			村主副职工资保障率	=100%		计划标准	
			村离任主副职工资保障率	=100%		计划标准	
			村社区代理记账保障率	=100%		计划标准	
			村级转移支付保障率	=100%		计划标准	
			网格员工资保障率	=100%		计划标准	
		时效指标	项目完成时间	年底		计划标准	
						
		效益指标	经济效益指标				
						
	社会效益指标		村级运转保障情况	有保障		计划标准	
			村主副职工资保障情况	有保障		计划标准	
			村离任主副职工资保障情况	有保障		计划标准	
			村级转移支付保障情况	有保障		计划标准	
			网格员工资保障情况	有保障		计划标准	
	生态效益						

		指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	村主副职满意度	≥98%	计划标准
			村离任主副职满意度	≥98%	计划标准
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
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	项目总成本	≤5607878 元	计划标准
				
		社会成本 指标		
				
	产出指标	数量指标	村社区运转总数	=18 个	计划标准
			村主职人数	=15 人	计划标准
			村副职人数	=80 人	计划标准
			村离任主职人数	=44 人	计划标准
			村离任副职人数	=167 人	计划标准
			代理记账村社区个 数	=18 个	计划标准
			村级转移支付人数	≥43900 人	计划标准
			网格员人数	=11 人	计划标准
		质量指标	村社区运转经费保 障率	=100%	计划标准
			村主副职工资保障 率	=100%	计划标准
			村离任主副职工资 保障率	=100%	计划标准
			村社区代理记账保 障率	=100%	计划标准
			村级转移支付保障 率	=100%	计划标准
			网格员工资保障率	=100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	年底	计划标准
				
	效益指标	经济效益 指标		
				
		社会效益 指标	村级运转保障情况	有保障	计划标准
	村主副职工资保障		有保障	计划标准	

			情况		
			村离任主副职工资保障情况	有保障	计划标准
			村级转移支付保障情况	有保障	计划标准
			网格员工资保障情况	有保障	计划标准
	生态效益指标				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村主副职满意度	≥98%	计划标准
			村离任主副职满意度	≥98%	计划标准