

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月30日

单位：万元

单位领导审签（公章）：

项目名称	村级组织运转	项目编码	
项目主管部门	广水市陈巷镇人民政府	项目执行单位	广水市陈巷镇人民政府
项目负责人	黄洪军	联系电话	
单位地址	湖北省广水市陈巷镇平沅大道特1号陈巷镇人民政府	邮政编码	432708
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	2023	终止年度	2028年
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	1027.63548	项目当年预算	520.73548
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算5069000元，2024年预算5207354.8元		
	项目来源	金额	
	合计	520.73548	
	一般公共预算财政拨款	512.93548	
	其中：申请当年预算拨款	512.93548	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金	7.8	
	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
	村主职副职保障经费	39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	333.00	村主职4.2万/年*26人=109万元，副职2.8万/年*80人=224万元，合计3280000元	
	村主职养老保险缴费补贴	39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5.20	村主职2000元/人/年，共26人，合计52000元	
	村级经费	39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	135.00	村工作经费5万/村，25个村，社区工作经费10万/村，一个社区，根据村数测算合计1350000元	
	离任村副职保障经费	39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	25.70	根据组织部核定，离任村副职保障经费1000元/人/年*257人=257000元	
	离任村主职保障经费	39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	13.00	根据组织部核定，离任村主职保障经费2000元/人/年*65人=130000元	
	十佳支部书记补贴	39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1.03548	万明付390.6/月，汪祖国209.6/月，陈维艳262.7/月，合计862.9月/月*12=10354.8元	
	村社区财务代理	39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	7.8	村级会计代理26村*3000元=7.8万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标1		保障全年的村干部及离人干部待遇，保障村级运转经费，保证乡村治理水平			
.....					
年度绩效目标1		保障全年的村干部及离人干部待遇，保障村级运转经费，保证乡村治理水平			

.....					
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1	成本指标	经济成本指标	发放村主职干部工资	≤ 3330000元	计划标准
			发放村副职干部工资	≤ 52000元	计划标准
			保障行政村/社区经费	≤ 1350000元	计划标准
			村离任主任补助	≤ 257000元	计划标准
			村离任副职补助	≤ 130000元	计划标准
			十佳支部书记补贴	≤ 10354.8元	计划标准
			村社区财务代理	≤ 78000元	计划标准
		社会成本			
		生态环境成本指标			
		产出指标	数量指标	发放村主职干部工资人数	≥ 26人
	发放村副职干部工资人数			≥ 90人	计划标准
	保障行政村/社区			≥ 26个	计划标准
	村离任主任保障人数			≥ 257人	计划标准
	村离任副职保障人数			≥ 65人	计划标准
	十佳支部书记保障人数			≥ 3人	计划标准
	村社区财务代理保障村社区			≥ 26个	计划标准
	质量指标		资金拨付率	≥ 95%	计划标准
	时效指标		以上指标完成时间	12月底	计划标准

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障村级组织运转	良好	计划标准	
		生态效益指标				
		满意度	服务对象	村级干部满意度	≥ 95%	计划标准
		指标	指标			
长期绩效目标2					

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	发放村主职干部工资	≤ 3330000元	计划标准	
			发放村副职干部工资	≤ 52000元	计划标准	
			保障行政村/社区经费	≤ 1350000元	计划标准	
			村离任主任补助	≤ 257000元	计划标准	
			村离任副职补助	≤ 130000元	计划标准	
			十佳支部书记补贴	≤ 10354.8元	计划标准	
			村社区财务代理	≤ 78000元	计划标准	
		社会成本指标				
		生态环境				
	产出指标	数量指标	发放村主职干部工资人数	≥ 26人	计划标准	
			发放村副职干部工资人数	≥ 90人	计划标准	
			保障行政村/社区	≥ 26个	计划标准	
			村离任主任保障人数	≥ 257人	计划标准	
			村离任副职保障人数	≥ 65人	计划标准	
			十佳支部书记保障人数	≥ 3人	计划标准	
			村社区财务代理保障村	≥ 26个	计划标准	
		质量指标	资金拨付率	≥ 95%	计划标准	
时效指标	以上指标完成时间	12月底	计划标准			

	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障村级组织运转	良好	计划标准
		生态效益			
	满意度	服务对象满意度	村级干部满意度	≥ 95%	计划标准
	指标	指标			
年度绩效	……				

