

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月31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	李店镇人民政府		项目执行单位	李店镇人民政府	
项目负责人	肖瑶		联系电话	0722-6651111	
单位地址	广水市李店镇李店街红石大道		邮政编码	432725	
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	2024年		终止年度	2028年	
项目立项依据	湖北省财政厅印发《关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的实施意见》鄂财农村发〔2020〕12号，特申请立项				
项目实施方案	村级运转经费、社区运转经费、村主职工资、社区主职工资、村及社区副职工资、村及社区离任主副职工资、主副职养老保险补贴、十佳书记补贴				
项目总预算	450.27		项目当年预算	450.27	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算458.4万，2024年预算同比减少8.13万元				
	项目来源			金额	
	合计			450.27	
	一般公共预算财政拨款				
	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
村级运转经费		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	95	村运转经费 50000元/个*19个=950000元	
社区运转经费		对民间非营利组织和群众性自治组	10	社区运转经费 100000元/个*1个=100000元	

		织补贴			
村主职工资		对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	76	村主职 40000 元/人/年*19 人*1 年=760000 元	
社区主职工资		对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	5	社区主职 50000 元/人/年*1 人*1 年=50000 元	
村及社区副职工资		对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	224	(19 个村*4 个副职+1 个社区*4 个副职)=副职 80 人*副职 28000 元/年/人=2240000 元	
村及社区离任主副职工资		对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	21.6	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 1200 元/人/年*180 人*1 年=216000 元	
主、副职养老保险补贴		对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	15.2	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 80 人*1400 元/人=112000 元, 小计 152000 元	
十佳书记补贴		对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	3.47	易国友 356.1 元/月*12 月=4273 元, 黄远花 231.2 元/月*12 月=2774 元, 吴本金 200 元/月*12 月=2400 元, 郑泽林 252.2 元/月*12 月=3026 元, 李绍良 492.6 元/月*12 月=5911 元, 许登斌 241.7 元/月*12 月=2900 元, 左孝鸿 231.2 元/月*12 月=2774 元, 黄庆家 411.6 元/月*12 月=4939 元, 刘凤清 311.3 元/月*12 月=3735.6 元, 李亚平 200 元/月*10 月=2000 元, 小计 34735 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。广水市 2024 年“十佳”村支书退休人员补贴, 弥补协议退休人员经费缺口, 体现政府对村干部民生保障。
年度绩效目标 1	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。广水市 2024 年“十佳”村支书退休人员补贴, 弥补协议退休人员经费缺口, 体现政府对村干部民生保障。

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	村级运转经费	95 万元	计划标准
			社区运转经费	10 万元	计划标准
			村主职工资	76 万元	计划标准
			社区主职工资	5 万元	计划标准
			村及社区副职工资	224 万元	计划标准
			村及社区离任主副职工资	21.6 万元	计划标准
			村及社区养老保险补贴	15.2 万元	计划标准
			十佳书记补贴	3.47 万元	计划标准
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
		产出指标	数量指标	村级运转保障数量	19 个
	社区运转保障数量			1 个	计划标准
	村主职保障人数			19 人	计划标准
	社区主职保障人数			1 人	计划标准
	村及社区副职保障人数			80 人	计划标准
	村及社区离任主副职保障数			180 人	计划标准
	村及社区养老保险补贴人数			100 人	计划标准
	十佳书记补贴人数			10 人	计划标准
	质量指标		村级运转经费拨付率	100%	计划标准
			社区运转经费拨付率	100%	计划标准
			村主职工资发放率	100%	计划标准
			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%	计划标准
			村社离任主副职工资发放率	100%	计划标准
			村社区养老保险补贴发放率	100%	计划标准
			十佳书记补贴发放率	100%	计划标准
	时效指标		项目完成时间	2024 年	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	有效保障	其他标准
				
生态效益指标					
				
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	98	其他标准	
				

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	村级运转经费	95 万元	计划标准
			社区运转经费	10 万元	计划标准
			村主职工资	76 万元	计划标准
			社区主职工资	5 万元	计划标准
			村及社区副职工资	224 万元	计划标准
			村社区离任主副职工资	21.6 万元	计划标准
			村及社区养老保险补贴	15.2 万元	计划标准
			十佳书记补贴	3.47 万元	计划标准
		社会成本指 标			
				
		生态环境成 本指标			
				
	产出指标	数量指标	村级运转保障数量	19 个	计划标准
			社区运转保障数量	1 个	计划标准
			村主职保障人数	19 人	计划标准
			社区主职保障人数	1 人	计划标准
			村及社区副职保障人数	80 人	计划标准
			村及社区离任主副职保障数	180 人	计划标准
			村及社区养老保险补贴人数	100 人	计划标准
			十佳书记补贴人数	10 人	计划标准
		质量指标	村级运转经费拨付率	100%	计划标准
			社区运转经费拨付率	100%	计划标准
			村主职工资发放率	100%	计划标准
			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%	计划标准
			村社离任主副职工资发放率	100%	计划标准
			村社区养老保险补贴发放率	100%	计划标准
			十佳书记补贴发放率	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2024 年	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	有效保障	其他标准
				
生态效益指 标					
.....					
满意度 指标	服务对象满 意度指标	村干部满意度	98	其他标准	
				