

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月21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	421381231820030000103- 一般行政事务管理		
项目主管部门	182-广水市马坪镇人民政府	项目执行单位	182001-广水市马坪镇人民政府本级		
项目负责人	周慧	联系电话	15997880229		
单位地址	广水市马坪镇交通大道8号	邮政编码	432731		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023年	终止年度	2027年		
项目立项依据	根据政府年初工作安排设立村级组织运转项目				
项目实施方案	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				
项目总预算	714.66万元	项目当年预算	362.33万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目设立于2023年，2023年项目预算352.33万元；2024年项目预算362.33万元				
	项目来源		金额		
	合计		362.33万元		
	一般公共预算财政拨款		362.33万元		
	其中：申请当年预算拨款		362.33万元		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	村级运转经费	39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	70万元	根据前几年平均标准，村运转经费5万/个*14个=70万	

2130705- 对村民委员会和村党支部的补助	社区运转经费	39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	20万元	根据前几年平均标准，社区运转经费 10 万 / 个 *2 个 =20 万	
2130705- 对村民委员会和村党支部的补助	村主职工资	39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	56万元	村主职 4 万 / 人 / 年 *14 人 *1 年 =56 万	
2130705- 对村民委员会和村党支部的补助	社区主职工资	39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	8万元	社区主职 4 万 / 人 / 年 *2 人 *1 年 =8 万	
2130705- 对村民委员会和村党支部的补助	村及社区副职工资	39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	173.6万元	副职 62 人，副职 2.8 万 / 年 / 人，共计 173.6 万	
2130705- 对村民委员会和村党支部的补助	村及社区离任副职生活补贴	39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	12.85万元	16 个村（社区）离任副职经费保障，其中宋声国、袁世贤等 90 人按 1000 元 / 人 / 年发放；刘宏秀、罗家兴等 35 个副职按 1100 元 / 人 / 年发放，共发放 125 人，共计 12.85 万元	
2130705- 对村民委员会和村党支部的补助	村及社区主、副职养老保险补贴	39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	11.88万元	16 个村（社区）主职 16 人养老保险补贴 16*2000 元 / 年 / 人 =32000 元；根据《关于做好村“两委”副职干部办理养老保险工作的通知》，村“两委”副职补贴标准原则上按照村主职干部养老保险补贴的 70% 执行，16 个村（社区）副职 62 人养老保险补贴 62*1400 元 / 年 / 人 =86800 元，共计 11.88 万元	
2130705- 对村民委员会和村党支部的补助	村级运转经费	39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	70万元	根据前几年平均标准，村运转经费 5 万 / 个 *14 个 =70 万	

2130705-对村民委员会和村党支部的补助	社区运转经费	39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	20万元	根据前几年平均标准，社区运转经费 10 万 / 个 *2 个 =20 万	
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	村(社区)代理记账支出	39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10万元	与第三方会计公司签订协议，负责全镇及 16 个村(社区)代理记账工作，2024 年需委托业务费 10 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；每年对离任村(社区)副职干部发放生活补贴，体现组织关爱，促进社会稳定
.....	
年度绩效目标 1	
.....	

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	≤70 万元	历史标准
			社区运转经费	≤20 万元	历史标准
			村主职工资	≤56 万元	历史标准
			社区主职工资	≤8 万元	历史标准
			村及社区副职工资	≤17.36 万元	历史标准
			村及社区离任副职工资	≤12.85 万元	历史标准
			村及社区养老保险补贴	≤11.88 万元	历史标准
			村(社区)代理记账支出	≤10 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	村级运转经费拨付数量	=14 个	历史标准
			社区运转经费拨	=2 个	历史标准

			付数量		
			村主职工资发放人数	=14 人	历史标准
			社区主职工资发放人数	=2 人	历史标准
			村及社区副职工资发放人数	=62 人	历史标准
			村及社区离任副职生活补贴发放人数	=125 人	历史标准
			村及社区在职主副职养老保险补贴人数	=78 人	历史标准
			需代理记账村（社区）个数	=16 个村（社区）	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
			村及社区离任主副职生活补贴发放率	=100%	计划标准
			村及社区在职主副职养老保险补贴发放率	=100%	计划标准
	时效指标	村及社区代理记账工作完成率	=100%	计划标准	
		工作完成时间	12月31日前	其他标准	
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	村务正常运转	保障	其他标准
				
		生态效益指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度	村干部及群众满意度	≥98%	其他标准
				
	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	村级运转经费	≤70 万元	历史标准
			社区运转经费	≤20 万元	历史标准
			村主职工资	≤56 万元	历史标准
			社区主职工资	≤8 万元	历史标准
			村及社区副职工 资	≤17.36 万元	历史标准
			村及社区离任副 职工资	≤12.85 万元	历史标准
			村及社区养老保 险补贴	≤11.88 万元	历史标准
			村（社区）代理记 账支出	≤10 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	村级运转经费拨 付数量	=14 个	历史标准
			社区运转经费拨 付数量	=2 个	历史标准
			村主职工资发放 人数	=14 人	历史标准
			社区主职工资发 放人数	=2 人	历史标准
			村及社区副职工 资发放人数	=62 人	历史标准
			村及社区离任副 职生活补贴发放 人数	=125 人	历史标准
			村及社区在职主 副职养老保险补 贴人数	=78 人	历史标准
			需代理记账村（社 区）个数	=16 个村 （社区）	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		

			村及社区离任主副职生活补贴发放率	=100%	计划标准	
			村及社区在职主副职养老保险补贴发放率	=100%	计划标准	
			村及社区代理记账工作完成率	=100%	计划标准	
		时效指标	工作完成时间	2024年12月底前	其他标准	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村务正常运转	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	村干部及群众满意度	≥98%	其他标准	
					
	年度绩效目标 2				