

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月26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	十里街道办事处	项目执行单位	十里街道办事处		
项目负责人	刘娟娟	联系电话	13997897289		
单位地址	十里街道办事处特1号	邮政编码	432702		
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	2024.1月	终止年度	2024.12月		
项目立项依据	根据三定方案立定				
项目实施方案	根据三定方案实施				
项目总预算	719.89万	项目当年预算	719.89万		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		719.89万		
	一般公共预算财政拨款		659.89万		
	其中：申请当年预算拨款		659.89万		
	政府性基金预算财政拨款		60万		
	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
工资	村干部主职工资	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	109.2万	保证村主职工资发放 26村*4.2万=109.2万	

工资	村干部副职及聘干工资	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	336 万	保证村干部副职及聘干工资落实到位 120 人 *2.8 万=336 万	
各村办公经费	村水费、电费、办公费等	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	170 万	社区经费 4*10 万=40 万，村级经费 26*5 万=130 万，合计 170 万	
养老保险	离任村主职养老保险补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5 万	2024 年村副职补贴 230 人，人均 1000 元，计 23 万元左右。2022 年村主职养老保险补贴，25 人，每人 2000 元，计 5 万元。2024 年村主职养老保险补贴，25 人，每人 2000 元，计 5 万元。	
副职补贴	离任村副职补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	23 万	村副职补贴 230 人，人均 1000 元，计 23 万元左右。	
村级代理记账	村级代理记账	委托业务费	15 万	0.5 万/村*30 村、社区=15 万	
支部书记补助	“十佳”支部书记补助	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1.69 元	三合社区 1 人 272.3*12 月+115=3382.6 元，十里社区 272.3*12 月+115=3382.6 元,502.2*12 月+115=6141.4 元，新华村 1 人 320.9*12 月+115=3965.8 元	
土地增减挂钩	土地增减挂钩	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	60 万	80 亩*7500 元/亩=60 万	

**项目采购**

品名	数量	金额

**项目绩效总目标**

长期绩效目标 1	
.....	
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	.....			
		社会成本指标	.....			
		生态环境成本指标	.....			
	产出指标	数量指标	.....			
		质量指标	.....			
		时效指标	.....			
	效益指标	经济效益指标	.....			
		社会效益指标	.....			
		生态效益指标	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....			
			.....			
	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	村级运转资金	≤718.2 万	计划标准	
			“十佳”支部书记补助	≤1.69 万	计划标准	
		社会成本指标	.....			
	产出指标	数量指标	村干部主职人数	≥26 人	计划标准	
			村干部副职及聘干人数	≥120 人	计划标准	
			生态环境成本指标	.....		

			村级组织个数	≥30 村社区	计划标准
			离任村主职养老保险人数	≥25 人	计划标准
			离任村副职人数	≥230 人	计划标准
			村级代理记账个数	≥30 村、社区	计划标准
			“十佳”支部书记补助人数	≥4 人	计划标准
			土地增减挂钩	≥80 亩	计划标准
		质量指标	村级工作任务完成率	=100%	计划标准
			十佳书记补助到位率	=100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	12 月底	计划标准
			.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
			.....		
		社会效益指标	村级正常运转率	=100%	计划标准
			“十佳”书记生活水平	得到	有效改善
		生态效益指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意率	≥97%	计划标准
			村民满意率	≥97%	计划标准
年度绩效目标 2	.....				