

# 广水市部门（单位）预算项目申报表



填报日期：2023年 8月28日      单位：万元      单位领导审签（公章）：

项目名称	村级工作运转保障	项目编码	42138124181T000000001
项目主管部门	181-广水市长岭镇人民政府	项目执行单位	181001-广水市长岭镇人民政府本级
项目负责人	欧阳礼军	联系电话	0722-6711111
单位地址	广水市长岭镇新区	邮政编码	432732
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	2024	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	777.2367	项目当年预算	777.2367
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		777.2367
	一般公共预算财政拨款		777.2367
	其中：申请当年预算拨款		777.2367
	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
	村级运转费用	399908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	200	村级运转经费38个村1个社区，5万/年*38个村+10万/年*1个社区=200万元。	
	村主职、村副职补助		540.4	村主职补助，39个村40人*4.2万/年/人=168万元；村副职补助，133人*2.8元/年=372.4万元。共计539.2万元。	
	离任村主职副职补助		35.775	离任村主职补助60人，补助标准2200元-2400元，其中黑虎村吴森章为2900元/年，60人*2340元/人=140400元；依据市委组织部2018年12月发的《关于进一步提高离任村（社区）干部生活补贴的通知》离任副职补助因工作年限不同，补助标准不同900元-1100元，207人*1050元/人=217350元。共计357750元。	
	“十佳”村支书退休人员待遇	30399-其他对个人和家庭的补助	1.0617	依据广财预函【2022】4号《关于下达2022年“十佳”村、社区党组织书记退休待遇经费的通知》核算我镇2023年“十佳”书记三人，合计10617元。	

#### 项目采购

品名	数量	

#### 项目绩效总目标

长期绩效目标	对村社区工作运转的管理进行监督指导，提高公共事务建设水平，完善公共事务建设，提高人民生活环境。
年度绩效目标	对村社区工作运转的管理进行监督指导，提高公共事务建设水平，完善公共事务建设，提高人民生活环境。

#### 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
成本指标	经济成本指标		村级运转费用	≤200万元	历史依据
			村主职补助	≤168万元	历史依据
			村副职补助	≤372.4万元	历史依据
			离任村主职补助	≤14.04万元	历史依据
			离任村副职补助	≤21.7万元	历史依据

长期绩效 目标			“十佳”村支书退休人员待遇	≤1.1万元	历史依据
		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）	39个村（社区）	历史依据
			村主职人数	41人	历史依据
			村副职人数	134人	历史依据
			离任主职人数	60人	历史依据
			离任副职人数	207人	历史依据
			“十佳”村支书	3人	历史依据
		质量指标	补助发放覆盖率	100%	计划标准
			在职主职保障率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2024年12月	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村主职副职收入	得到有效保障	历史依据
			村干部工作积极性	得到提高	历史依据
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%	历史依据

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
		经济成本	村级运转费用	≤200万元	历史依据
			村主职补助	≤168万元	历史依据
			村副职补助	≤372.4万元	历史依据

年度绩效 目标	成本指标	指标	离任村主职补助	≤14.04万元	历史依据
			离任村副职补助	≤21.7万元	历史依据
			“十佳”村支书退休人员待遇	≤1.1万元	历史依据
		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）	39个村（社区）	历史依据
			村主职人数	41人	历史依据
			村副职人数	134人	历史依据
			离任主职人数	60人	历史依据
			离任副职人数	207人	历史依据
			“十佳”村支书	3人	历史依据
		质量指标	补助发放覆盖率	100%	计划标准
			在职主职保障率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2024年12月	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村主职副职收入	得到有效保障	历史依据
			村干部工作积极性	得到提高	历史依据
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%	历史依据