

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 一般行政事务管理

二级项目名称： 村级组织运转

项目申报单位： 177001-广水市李店镇人民政府

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024 年 11 月 14 日

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	村级组织运转	项目编码	42138124177T000000101		
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		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	延续性		
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资产配置	否		
项目热点分类	行政运行				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2029
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。坚持“保障基本运转、实行分级负担、统筹整合政策、倾斜困难地区、加强规范管理”，健全以财政投入为主的稳定的村级组织运转经费保障机制，为推动乡村治理体系和治理能力现代化，夯实党在农村的执政根基提供保障。				
项目总预算	4,506,440.00	项目当年预算	4,506,440.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年	4,584,000	4,212,100	91.89%	
	2024年	4,502,735	2,564,110	56.95%	
	2025年变动说明	2025年十佳书记待遇更新预算			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			4,506,440.00	
	一、一般公共预算财政拨款			3,270,504.00	
	1. 申请当年预算拨款			3,270,504.00	
	(1) 经费拨款			3,270,504.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金			1,235,936.00		

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
39908对~和群众性自治组织补贴	2130705对村民委	950,000.00	村运转经费50000元/个*19个=950000元		
39908对~和群众性自治组织补贴	2130705对村民委	100,000.00	社区运转经费100000元/个*1个=100000元		
39908对~和群众性自治组织补贴	2130705对村民委	760,000.00	村主职40000元/人/年*19人*1年=760000元		
39908对~和群众性自治组织补贴	2130705对村民委	50,000.00	社区主职50000元/人/年*1人*1年=50000元		
39908对~和群众性自治组织补贴	2130705对村民委	2,240,000.00	(19个村*4个副职+1个社区*4个副职)=副职80人,副职2.8万/年/人,小计2240000元		
39908对~和群众性自治组织补贴	2130705对村民委	216,000.00	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		
39908对~和群众性自治组织补贴	2130705对村民委	152,000.00	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		
39908对~和群众性自治组织补贴	2130705对村民委	38,440.00	易国友374.7元/月*12月+108=4604.4元,黄远花249.8元/月*12月+108=3105.6元,吴本金218.6元/月*12月+108=2731.2元,郑泽林270.8元/月*12月+108=3357.6元,李绍良511.2元/月*12月+108=6242.4元,许登斌260.3元/月*12月+108=3231.6元,左孝鸿249.8元/月*12月+108=3105.6元,黄庆家430.2元/月*12月+108=5270.4元,刘凤清329.9元/月*12月+108=4066.8元,李亚平218.6元/月*12月+108=2731.2元,小计38440元		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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。			
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。			
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
		经济成本指标	村级运转经费	1050000元	计划标准
			主副职干部工资	3202000元	计划标准

长期绩效目标1	成本指标		离任主副职补贴	254440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	村级运转数量	20个
	主副职干部人数			100人	计划标准
	离任主副职人数			230人	计划标准
	质量指标		村级运转拨付率	100%	计划标准
			工资补贴发放率	100%	计划标准
	时效指标		村级运转拨付时间	2025年	计划标准
			工资补贴发放时间	2025年	计划标准
	效益指标		经济效益指标		
				
		社会效益指标	村级运转保障基层运转	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
				前年	上年	预计当年实现	
			村级运转经费	1050000元	1050000元	1050000元	计划标准
		经济成本指标	主副职干部工资	3318000元	3202000元	3202000元	计划标准

年度绩效目标1	成本指标		离任主副职补贴	250735元	250735元	254440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	村级运转数量	20个	20个	20个	计划标准	
			主副职干部人数	100人	100人	100人	计划标准	
			离任主副职人数	230人	230人	230人	计划标准	
		质量指标	村级运转拨付率	100%	100%	100%	计划标准	
			工资补贴发放率	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	村级运转拨付时间	2023年	2024年	2025年	计划标准	
			工资补贴发放时间	2023年	2024年	2025年	计划标准	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		村级运转保障基层运转	有效保障	有效保障	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%	98%	98%	其他标准	