

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			
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
			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	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	服务对象满意度指标	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					