

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 421381231790030000104-乡镇一般行政事务管理

二级项目名称： 村级组织运转

项目申报单位： 179001-广水市陈巷镇人民政府

项目申报类别： 3-预算项目调剂申报

（盖章）

申报日期： 年 月 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	项目代码	42138123179T000000114		
项目主管部门	179-广水市陈巷镇人民政府	项目执行单位	179001-广水市陈巷镇人民政府本级		
项目负责人	陈翔	联系电话			
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	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据					
项目实施方案	保障全年的村离任干部待遇，保障村级运转经费，保证乡村治理水平				
项目总预算	1,994,271.40	项目当年预算	1,994,271.40		
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
	2024年	5,207,355		0.00%	
	2025年	5,442,348		0.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			1,994,271.40	
	一、一般公共预算财政拨款			391,271.40	
	1. 申请当年预算拨款			391,271.40	
	(1) 经费拨款			391,271.40	
	(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			1,603,000.00	
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

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	
30399-其他对个人和家庭的补助	2130705-对村民委员会和村党支部的补助		391, 271. 40	村工作经费5.5万/村，25个村，社区工作经费15万/社区，一个社区，根据村数测算合计152.5万元元。根据组织部核定，离任村副职保障经费1100元/人/年*240人≈264855元。根据组织部核定，离任村主职保障经费2000元/人/年*58人≈115068元。十佳书记万明付409.2/月，汪祖国228.2/月，陈维艳281.3/月，合计918.7月/月*12=11348.4元。村级会计代理26村*3000元=7.8万元。	
30226-劳务费	2120815-农村社会事业支出		1, 603, 000. 00		
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			保障全年的村干部及离人干部待遇，保障村级运转经费，保 证乡村治理水平		
... ..					
年度绩效目标1			保障全年的村干部及离人干部待遇，保障村级运转经费，保 证乡村治理水平		
... ..					
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	保障行政村/社区经费	≤1525000 元	计划标准
			村离任主任补助	≤264855 元	计划标准
			村离任副职补助	≤115068 元	计划标准
			十佳支部书记补贴	≤11348.4 元	计划标准
			村社区财务代理	≤78000元	计划标准
	产出 指标	数量 指标	保障行政村/社区	≥26个	计划标准
			村离任主职保障人数	≥240人	计划标准
			村离任副职保障人数	≥58人	计划标准
			十佳支部书记保障人数	≥3人	计划标准
			村社区财务代理保障村社 区	≥26个	计划标准
		质量 指标	离任干部待遇发放覆盖率	≥95%	计划标准
		时效 指标	以上指标完成时间	12月底	计划标准
		社会效 益指标	保障村级组织运转	良好	计划标准
					
			生态效 益指标		
		满意度指标		村级干部满意度	≥95%
	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	保障行政村/社区经费			≤1525000元	计划标准
			村离任主任补助			≤264855元	计划标准
			村离任副职补助			≤115068元	计划标准
			十佳支部书记补贴			≤11348.4元	计划标准
			村社区财务代理			≤78000元	计划标准
	产出指标	数量指标	保障行政村/社区			≥26个	计划标准
			村离任主任保障人数			≥240人	计划标准
			村离任副职保障人数			≥58人	计划标准
			十佳支部书记保障人数			≥3人	计划标准
			村社区财务代理保障村社区			≥26个	计划标准
		质量指标	资金拨付率			≥95%	计划标准
		时效指标	以上指标完成时间			12月底	计划标准
		社会效益指标	保障村级组织运转			良好	计划标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级干部满意度			≥95%	计划标准
年度绩效目标2							