

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	42138123182T000000108		
项目主管部门	广水市马坪镇人民政府	项目执行单位	广水市马坪镇人民政府		
项目负责人	肖瑶	联系电话	0722-6761111		
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	是	新增资产配置	否		
项目热点分类	村级组织运转				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2023	终止年度	2027
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，16个村及社区离任主副职工资、主副职离任退休养老保险补贴；16个村（社区）代理记账及13个合作公司代理记账支出；黄玲书、聂在忠、李恒才、吴祥斌、赖守明等5位“十佳”村书记退休人员待遇发放				
项目总预算	1,530,764.00	项目当年预算	1,530,764.00		
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
	2024年	3,623,300	2,510,278.09	69.28%	
	2025年	6,265,365	5,917,583	94.45%	
	2026年变动说明	根据近几年平均支出确定			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			1,530,764.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,410,764.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,339,481.52	
	(1) 经费拨款			1,339,481.52	
	(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			71,282.48	
	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			120,000.00	

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-对村民委员会和村党支部的补助		900,000.00	根据前几年平均标准，村运转经费5万/个*14个=70万；社区运转经费10万/个*2个=20万，合计约90万元	
39908-对~和群众性自治组织补贴	2130705-对村民委员会和村党支部的补助		120,000.00	与第三方会计公司签订协议，负责全镇及16个村（社区）和合作公司代理记账工作，2026年需委托业务费12万元	
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		340,000.00	根据前几年平均标准，离任村主职24人、副职97人补助17万元；补发2025年离任村主职24人、副职97人部补助17万	
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		152,000.00	补发2025年村主职16人、副职54人待遇差额12万以及村主职干部16人养老保险3.2万元	
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		18,764.00	根据上级核定，黄玲书等5位“十佳”村书记退休人员2026年待遇发放共计18764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待遇差额，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助，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待遇差额，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助，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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	村及社区运转经费	≤90万元	历史标准
			第三方会计公司代理记账费用	≤12万元	历史标准
			村（社区）离任主职、副职生活补助	≤34万元	历史标准
			村（社区）主职、副职待遇差额及主职养老保险	≤15.2万元	历史标准
			十佳村支书退休人员待遇补贴	≤1.8764万元	历史标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	村及社区个数	=16个	历史标准
			村（社区）主职、副职人数	=70人	历史标准
			离任村（社区）主职	=24人	历史标准
			离任村（社区）副职	=97人	历史标准
			聘请第三方会计人数	=1人	历史标准
			村（社区）在职主职养老保险补贴人数	=16人	历史标准

长期绩效目标1	产出指标	质量指标	村（社区）运转经费拨付率	=100%	计划标准
			村（社区）离任主职、副职生活补助发放到位率	=100%	计划标准
			村（社区）主职、副职待遇差额发放到位率	=100%	计划标准
			村（社区）在职主职养老保险补贴发放到位率	=100%	计划标准
			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	计划标准
			… …		
	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		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
				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	村及社区运转经费	≤90万元	≤90万元	≤90万元	历史标准
			第三方会计公司代理记账费用	≤10万元	≤12万元	≤12万元	历史标准
			村（社区）离任主职、副职生活补助	≤34.42万元	≤36.42万元	≤34万元	历史标准
			村（社区）主职、副职待遇差额及主职养老保险	≤13.2万元	≤15.2万元	≤15.2万元	历史标准
			十佳村支书退休人员待遇补贴	≤15864元	≤17520元	≤1.8764万元	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	村及社区个数	=16个	=16个	=16个	历史标准
			村（社区）主职、副职人数	=78人	≥78人	=70人	历史标准
			离任村（社区）主职	=26人	=26人	=24人	历史标准
			离任村（社区）副职	=110人	=110人	=97人	历史标准
			聘请第三方会计人数	=1人	=1人	=1人	历史标准
			村（社区）在职主职养老保险补贴人数	=16人	=16人	=16人	历史标准

年度绩效目标1	产出指标	质量指标	村（社区）运转经费拨付率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			村（社区）离任主职、副职生活补助发放到位率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			村（社区）主职、副职待遇差额发放到位率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			村（社区）在职主职养老保险补贴发放到位率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			代理记账工作完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前	2025年12月31日前	2026年12月31日前	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	村务正常运转	保障	保障	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%	≥ 98%	≥ 98%	其他标准
年度绩效目标2							