

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             | 村级工作运转保障                                        | 项目代码                         | 42138124181T000000100 |              |      |
| 项目主管部门           | 广水市长岭镇人民政府                                      | 项目执行单位                       | 广水市长岭镇人民政府            |              |      |
| 项目负责人            | 欧阳礼军                                            | 联系电话                         | 0722-6711111          |              |      |
| 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           | 保运转                                             | 新增资产配置                       | 否                     |              |      |
| 项目热点分类           | 行政事务管理                                          |                              |                       |              |      |
| 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           | 依据长岭镇人民政府的主要职责，对所管理辖区进行有效管理及发展。                 |                              |                       |              |      |
| 项目实施方案           | 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。 |                              |                       |              |      |
| 项目总预算            | 2,694,056.40                                    | 项目当年预算                       |                       | 2,694,056.40 |      |
| 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年度                                          | 7,772,017                    | 7,772,017             | 100.00%      |      |
|                  | 2025年度                                          | 7,771,980                    | 7,771,980             | 100.00%      |      |
|                  | 2026年变动说明                                       | 响应财政节约开支政策，预算项目支出更加精细化，更加准确。 |                       |              |      |
| 项目资金来源           | 项目当年预算来源                                        |                              |                       | 金额           |      |
|                  | 合 计                                             |                              |                       | 2,694,056.40 |      |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款                                    |                              |                       | 2,694,056.40 |      |
|                  | 1. 申请当年预算拨款                                     |                              |                       | 2,456,060.40 |      |
|                  | (1) 经费拨款                                        |                              |                       | 2,456,060.40 |      |
|                  | (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                                  |                              |                       | 237,996.00   |      |
|                  | 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                                          |                              |                       |              |      |

| 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 |                                                 | 11,186.40    | 依据市财政局预算科提供《广水市“十佳”村支书退休人员2025年待遇明细表》上标注我镇2026年“十佳”书记三人，合计11186.4元。                                                                                                       |         |
| 39908-对~和群众性自治组织补 | 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 |                                                 | 2,050,000.00 | 村级运转经费37个村2个社区，5万/年*37个村+10万/年*2个社区=205万元。                                                                                                                                |         |
| 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 |                                                 | 384,474.00   | 离任村主职补助61人，补助标准2500元-2700元，其中黑虎村吴森章为3200元/年，54人*2536元/人=136944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1100元-1200元，223人*1110元/人=247530元。共计384474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 |                                                 | 10,400.00    | 离世主职补助2人*2700元/人=5400元，2人*2500元/人=5000元，共计10400元。                                                                                                                         |         |
| 30399-其他对个人和家庭的补助 | 2130706-对村集体经济组织的补助    |                                                 | 237,996.00   | 农村集体经济组织的补助237996.0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           |                        | 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1           |                        | 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       | 2050000                                                                                                                                                                   | 历史标准    |
|                   |                        |                                                 | 离任村主职补助      | 136944                                                                                                                                                                    | 历史标准    |
|                   |                        |                                                 | 离任村副职补助      | 247530                                                                                                                                                                    | 历史标准    |
|                   |                        |                                                 | 离世主职补助       | 10400                                                                                                                                                                     | 计划标准    |
|                   |                        |                                                 | 农村集体经济组织的补助  | 237996                                                                                                                                                                    | 历史标准    |

|         |       |        |               |           |         |         |         |
|---------|-------|--------|---------------|-----------|---------|---------|---------|
| 长期绩效目标1 |       |        | “十佳”村支书退休人员待遇 | 11186.4   | 历史标准    |         |         |
|         |       | 社会成本指标 |               |           |         |         |         |
|         |       | 生态环境成本 |               |           |         |         |         |
|         | 产出指标  | 数量指标   | 村（社区）         | 37个村+2个社区 | 历史标准    |         |         |
|         |       |        | 离任主职人数        | 59人       | 历史标准    |         |         |
|         |       |        | 离任副职人数        | 225人      | 历史标准    |         |         |
|         |       |        | “十佳”村支书       | 3人        | 历史标准    |         |         |
|         |       | 质量指标   | 补助发放覆盖率       | 100%      | 计划标准    |         |         |
|         |       |        | 补助及待遇发放保障率    | 100%      | 计划标准    |         |         |
|         |       | 时效指标   | 完成时间          | 2026年12月  | 计划标准    |         |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标 |               |           |         |         |         |
|         |       | 社会效益指标 | 离任村干部福利       | 得到有效保障    | 历史标准    |         |         |
|         |       |        | 村干部工作积极性      | 得到提高      | 历史标准    |         |         |
|         |       | 生态效益指标 |               |           |         |         |         |
|         | 满意度指标 |        | 受益人满意度        | 100%      | 历史标准    |         |         |
| 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  |         |
|         | 成本指标  | 经济成本指标 | 村级运转费用        | 2000000   | 2050000 | 2050000 | 历史标准    |
|         |       |        | 村主职补助         | 1680000   | 1680000 |         | 历史标准    |
|         |       |        | 村副职补助         | 3724000   | 3668000 |         | 历史标准    |
|         |       |        | 离任村主职补助       | 140400    | 142740  | 136944  | 历史标准    |
|         |       |        | 离任村副职补助       | 217000    | 220320  | 247530  | 历史标准    |
|         |       |        | 离世主职补助        |           |         | 10400   | 计划标准    |
|         |       |        | 农村集体经济组织的补助   |           |         | 237996  | 历史标准    |

|         |       |           |                   |          |           |           |      |
|---------|-------|-----------|-------------------|----------|-----------|-----------|------|
| 年度绩效目标1 |       |           | “十佳”村支书<br>退休人员待遇 | 10617    | 10920     | 11186.4   | 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（社区）             | 39个村社区   | 37个村+2个社区 | 37个村+2个社区 | 历史标准 |
|         |       |           | 村主职人数             | 41人      | 40人       |           | 历史标准 |
|         |       |           | 村副职人数             | 134人     | 131人      |           | 历史标准 |
|         |       |           | 离任主职人数            | 60人      | 61人       | 59人       | 历史标准 |
|         |       |           | 离任副职人数            | 207人     | 216人      | 225人      | 历史标准 |
|         |       |           | “十佳”村支书           | 3人       | 3人        | 3人        | 历史标准 |
|         |       | 质量指标      | 补助发放覆盖率           | 100%     | 100%      | 100%      | 计划标准 |
|         |       |           | 在职主职保障率           | 100%     | 100%      | 100%      | 计划标准 |
|         |       | 时效指标      | 完成时间              | 2024年12月 | 2025年12月  | 2026年12月  | 计划标准 |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    |                   |          |           |           |      |
|         |       | 社会效益指标    | 村主职副职待遇           | 得到有效保障   | 得到有效保障    | 得到有效保障    | 历史标准 |
|         |       |           | 村干部工作积极性          | 得到提高     | 得到提高      | 得到提高      | 历史标准 |
|         |       | 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%     | 100%      | 100%      | 历史标准 |