

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

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

项目申报单位： 174001-广水市城郊街道办事处

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市城郊街道办事处

单位：元

项目名称	村级组织运转项目	项目代码	42138124174T000000108		
项目主管部门	广水市城郊街道办事处	项目执行单位	广水市城郊街道办事处		
项目负责人	程红艳	联系电话	0722-6291228		
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	保基本民生	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	2028
项目立项依据	根据办事处年初工作安排，设立村级组织运转项目				
项目实施方案	年初预算				
项目总预算	2,297,091.00	项目当年预算	2,297,091.00		
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				
	2025年				
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			2,297,091.00	
	一、一般公共预算财政拨款			2,237,091.00	
	1. 申请当年预算拨款			2,237,091.00	
	(1) 经费拨款			2,237,091.00	
	(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			60,000.00	

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		1,050,000.00	10万/年*3个社区=30万；5万/年*15个村=75万
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		261,813.00	村离任主职37人，计96600元；村离任副职149人，计165213元；共计261813元
30227-委托业务费		2130705-对村民委员会和村党支部的补助		100,000.00	18个村社区每年代理记账10万元
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		731,958.00	18个村社区人口约43830人，村级转移支付16.7元/人，共约731958
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		3,320.00	十佳村支书待遇根据财政局每年文件依据测算
30227-委托业务费		2130705-对村民委员会和村党支部的补助		30,000.00	村社区审计费每村每年2500元，共计30000
30227-委托业务费		2130705-对村民委员会和村党支部的补助		60,000.00	18个村社区股份经济合作社、殡仪服务中心、社会化服务平台代理记账3000元*20=60000元
30227-委托业务费		2130705-对村民委员会和村党支部的补助		60,000.00	社工部3个村基层治理，每个村20000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			保障村离任主职、离任副职、十佳村支书待遇正常发放，为离任主旨、副职提供必要的生活保障，体现对其过去工作的认可；确保村社区有足够的经费支持其正常运转和开展各项工作；确保村社区及乡村合作公司财务记账准确无误，提高记账效率，减轻村社区财务人员的工作负担；通过审计监督，确保村社区的财务活动合法合规，防止腐败和滥用职权。保障和提升村级组织的运转效率和效果，推动乡村治理体系和治理能力的现代化，构建更加和谐、稳定、繁荣的乡村		
年度绩效目标1			保障村离任主职、离任副职、十佳村支书待遇正常发放，为离任主旨、副职提供必要的生活保障，体现对其过去工作的认可；确保村社区有足够的经费支持其正常运转和开展各项工作；确保村社区及乡村合作公司财务记账准确无误，提高记账效率，减轻村社区财务人员的工作负担；通过审计监督，确保村社区的财务活动合法合规，防止腐败和滥用职权。保障和提升村级组织的运转效率和效果，推动乡村治理体系和治理能力的现代化，构建更加和谐、稳定、繁荣的乡村		
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	项目总成本	≤2297091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	村社区运转总数	≥18个	计划标准
			村离任主职人数	≥37人	计划标准
			村离任副职人数	≥149人	计划标准
			代理记账村社区个数	≥18个	计划标准
			十佳村支书人数	≥1人	计划标准
			审计村社区数量	≥18个	计划标准
			基层治理村数量	≥3个	计划标准
		质量指标	村社区运转经费保障率	≥98%	计划标准
			村离任主副职工资保障率	≥98%	计划标准
			村社区代理记账保障率	≥98%	计划标准
			十佳村支书工资保障率	≥98%	计划标准
			审计覆盖率	≥98%	计划标准
					

			基层治理完成率	≥98%	计划标准
		时效 指标	完成时间	12月底	计划标准
					
	效益 指标	经济效 益指标			
					
		社会效 益指标	村级运转保障情况	有保障	计划标准
			村离任主副职工资保障情况	有保障	计划标准
			十佳村支书保障情况	有保障	计划标准
		生态效 益指标			
	满意度指标		村离任主副职满意度	≥98%	计划标准

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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5607878元	≤4617503元	≤2297091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	村社区运转总数	≥18个	≥18个	≥18个	计划标准
			村离任主职人数	≥44人	≥40人	≥37人	计划标准
			村离任副职人数	≥167人	≥156人	≥149人	计划标准
			代理记账村社区个数	≥18个	≥18个	≥18个	计划标准
			十佳村支书人数	≥1人	≥1人	≥1人	计划标准
			审计村社区数量	≥18个	≥18个	≥18个	计划标准
			基层治理村数量			≥3个	计划标准
		质量指标	村社区运转经费保障率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			村离任主副职工资保障率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			村社区代理记账保障率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			十佳村支书工资保障率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			审计覆盖率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			基层治理完成率			≥98%	计划标准
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	12月底	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	村级运转保障情况	有保障	有保障	有保障	计划标准
			村离任主副职工资保障情况	有保障	有保障	有保障	计划标准
			十佳村支书保障情况	有保障	有保障	有保障	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村离任主副职满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准