

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

项目申报单位：171001-广水市应山街道办事处

项目申报类别：2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期：2025年11月10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	42138124171T000000110		
项目主管部门	应山街道办事处	项目执行单位	应山街道办事处		
项目负责人	刘攀	联系电话	0722-6232493		
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			
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	根据市委市政府统一部署工作安排立项				
项目实施方案	支持社区运转经费；保障社区主副职待遇、离任社区主副职待遇、主副职养老保险补贴、十佳书记补贴、社区代理记账等				
项目总预算	10,707,339.65	项目当年预算	10,707,339.65		
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	2,810,000	1,560,000	55.52%	
	2025年	5,620,000	5,620,000	100.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			10,707,339.65	
	一、一般公共预算财政拨款			10,707,339.65	
	1. 申请当年预算拨款			3,730,000.00	
	(1) 经费拨款			3,730,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收				
	2. 使用上年度财政拨款结转			6,977,339.65	
	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
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		3,130,000.00	应办16个社区，每个社区10万元工作经费，10*16个=160万。
30226-劳务费		2130705-对村民委员会和村党支部的补助		100,000.00	16个社区代账每年10万。
30227-委托业务费		2130705-对村民委员会和村党支部的补助		500,000.00	全年社区维稳经费16个社区*8万=128万，其他工作经费预计37.5万元/季度*4=150万元
30227-委托业务费		2130705-对村民委员会和村党支部的补助		6,977,339.65	上年结余资金
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					
.....					
年度绩效目标1			支持社区运转经费；保障社区临聘人员待遇、社区日常办公经费、社区代理记账等		
.....					
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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标				
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	计划成本	281万元	562万元	≤ 10707339.65	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	社区临聘人员人数	≥ 45 人	≥ 45 人	≥ 45 人	计划标准
			社区网格数	≥ 165 个	≥ 165 个	≥ 165 个	计划标准
			代理财务社区个数	16个	16个	16个	计划标准
		质量指标	社区临聘人员工资	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	100%	计划标准
			社区代理记账工作	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	100%	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	社区服务效率	提升明显	提升明显	提升明显	计划标准
							
		生态效					

		益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	98%	98%	≥98%	计划标准
年度绩效目标2							