

广水市部门（单位）预算项目申报表

广水市蔡河镇政府

单位：元

项目名称	村级管理	项目代码	42138124187T0000001		
项目主管部门	187001-广水市蔡河镇	项目执行单位	187001-广水市蔡河镇人民政府		
项目负责人	付海波	联系电话	18071966066		
项目预算级次	多级_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	村级管理				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2026
项目立项依据	蔡河镇政府2026年度工作计划安排				
项目实施方案	保障村级运转资金，提高村级运转效率和服务群众水平				
项目总预算	14,474,697.00	项目当年预算	1,645,397.00		
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	6,042,900	4,364,950	72.23%	
	2025年	6,786,400	5,351,190	78.85%	
	2026年变动说明	因政策变化，村级干部工资统筹。			
项目资金来源	项目当年预算来源		金 额		
	合 计		1,645,397.00		
	一、一般公共预算财政拨款		1,645,397.00		
	1. 申请当年预算拨款		1,645,397.00		
	(1) 经费拨款		1,645,397.00		
	(2) 纳入一般公共预算管理的非				
	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					
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	1,200,000.00	1、村级运转经费5万元/村*24村=120万元。2、村级财务代理服务费5000元/村*24村=12万元。3、村离职副职补助小计172439元。4、村级离职主职补助小计108900元。5、十佳支部书记待遇补助2人，小 计 12058 元 。		
30227-委托业务费	2130706-对村集体经济组织的补助	120,000.00			
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	172,439.00			
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	108,900.00			
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	12,058.00			

30217-公务接待费	2130705-对村民委员会和村党支部的补助		32,000.00				
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		
服务类	面向中小企业	会计服务	24	5,000.00	120,000.00		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障村级运转资金，提高村级运转效率和服务					
.....							
年度绩效目标1		保障村级运转资金，提高村级运转效率和服务					
.....							
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	保障成本	≤164.5万元	计划标准		
							
		社会成本指标					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	保障村级数量	=24个	计划标准		
			保障十佳书记数量	=2人	计划标准		
			保障离职干部人数	=239人	计划标准		
		质量指标	保障村级覆盖率	=100%	计划标准		
			资金保障及时率	=100%	计划标准		
		时效指标	完成时间	年底前	计划标准		
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高村级运转效率	提高	计划标准		
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标		村干部满意度	≥90%	计划标准		
	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		
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	保障成本			≤164.5万元	计划标准
							
		社会成本指标					
							

年度绩效目标1		生态环境成本					
							
	产出指标	数量指标	保障村级数量			=24个	计划标准
			保障十佳书记数量			=2人	计划标准
			保障离职干部人数			=239人	计划标准
		质量指标	保障村级覆盖率			=100%	计划标准
			资金保障及时率			=100%	计划标准
		时效指标	完成时间			年底前	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	提高村级运转效率			提高	计划标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度			≥90%	计划标准