

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： 184001-广水市关庙镇人民政府

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9月22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	42138124184T000000101		
项目主管部门	广水市关庙镇人民政府	项目执行单位	广水市关庙镇人民政府		
项目负责人	余川	联系电话	18771336140		
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					
项目实施方案	村级（社区）运转经费、村（社区）主副职待遇、离任村（社区）主副职待遇、主副职养老保险补贴、十佳书记补贴、村（社区）代理记账等方面的支出				
项目总预算	6,858,191.99	项目当年预算	6,858,191.99		
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	6,454,000	6,454,000	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			6,858,191.99	
	一、一般公共预算财政拨款			1,858,191.99	
	1. 申请当年预算拨款			1,858,191.99	
	(1) 经费拨款			1,858,191.99	
	(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			5,000,000.00	

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			村级（社区）运转经费、村（社区）主副职待遇、离任村（社区）主副职待遇、主副职养老保险补贴、十佳书记补贴、村（社区）代理记账等方面		
... ..					
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		645.4万元	≤645.4万元	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	保障村级运转数量		27个村和社区	= 27个村和社区	计划标准
			村级代理记账数量		27个	= 27个	计划标准
			村干部人数		120人	≥120人	计划标准
		质量指标	村干部到岗率		100%	100%	行业指标
			村级运转保障率		100%	100%	行业标准
			代理记账达标率		100%	100%	行业标准
		时效指标	完成时间		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	村干部待遇		得到保障	得到保障	计划指标
			农村账务管理		规范化	规范化	计划指标
		生态效益指标					
							

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	村民和村干部 满意度		98%	≥98%	计划指标
年度绩效目标2							