

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 乡镇行政管理

二级项目名称： 村级组织运转

项目申报单位： 185001-广水市吴店镇人民政府

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11月20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	42138124185T000000102		
项目主管部门	广水市吴店镇人民政府	项目执行单位	广水市吴店镇人民政府		
项目负责人	卢双	联系电话	15272851318		
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	1,693,416.00	项目当年预算	1,693,416.00		
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	3,840,000	3,840,000	100.00%	
	2025年	3,840,000	3,840,000	100.00%	
	2026年变动说明	本年度减少村干部工资			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			1,693,416.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,693,416.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,693,416.00	
	(1) 经费拨款			1,693,416.00	
	(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				

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		1,500,000.00	保障村级工作正常运转，保障村级工作正常运转，对村级拨款,主要用于社区及村等15村工作经费15*10万元/村/年=150万元；
30226-劳务费		2130705-对村民委员会和村党支部的补助		15,000.00	补助吴店镇15个村会计代理费15*1000元/人/年=1.5万元，管理村级账务，村级收支及财务监督
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		178,416.00	十佳村支书3人，离任副、主职116人
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	劳务	1	15,000.00	15,000.00

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、十佳书记补贴、村（社区）代理记账等方面的支出		
... ..					
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		151.5万元	≤169.34万元	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		15个村和社区	= 15个村和社区	计划标准
			村级代理记账数量		15个	= 15个	计划标准
			离任主、副职人数			≥116人	计划标准
		质量指标	离任主、副职补助到位率			100%	行业标准
			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	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							