

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 一般行政事务管理项目

二级项目名称： 村级组织运转

项目申报单位： 183001-广水市余店镇人民政府

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	42138124170T00000010		
项目主管部门	广水市余店镇人民政 府	项目执行单位	广水市余店镇人民政府		
项目负责人	王虎	联系电话	13972998566		
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	根据单位职能				
项目实施方案	村级（社区）运转经费、离任村（社区）主副职待遇、主职养老保险补贴、十佳书记补贴、村（社区）代理记账等方面的支出				
项目总预算	2,838,457.00	项目当年预算	2,838,457.00		
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	7,280,000	7,280,000	100.00%	
	2025年	7,279,800	7,279,800	100.00%	
	2026年变动说明	根据国家政策进行工资调整			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			2,838,457.00	
	一、一般公共预算财政拨款			2,838,457.00	
	1. 申请当年预算拨款			2,608,704.00	
	(1) 经费拨款			2,608,704.00	
	(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			229,753.00	
	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				

... ..					
年度绩效目标1			村级（社区）运转经费、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		
... ..					
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		728万元	≤283.84万元	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	质量指标		离任村干部数量		410人	≥410人	计划标准
			十佳村支书数量		4个	=4个	计划标准
			代理记账村社区数量		39个	=39个	计划标准
			离任村干部工资到位率		100%	100%	行业标准
			代理记账完成率		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	计划标准
			农村账务管理		规范化	规范化	计划标准
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民和村干部满意度		95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标2							