

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： 170001-湖北广水经济开发区管理委员会

项目申报类别： 3-预算项目调剂申报

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	42138124170T000000100		
项目主管部门	湖北广水经济开发区管理委员会	项目执行单位	湖北广水经济开发区管理委员会		
项目负责人	吴行平	联系电话	153772890011		
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	否		
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	根据单位实际工作要求				
项目实施方案	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				
项目总预算	418,279.00	项目当年预算	418,279.00		
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	1,164,690	1,164,690	100.00%	
	2025年	1,164,690	1,164,690	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			418,279.00	
	一、一般公共预算财政拨款			418,279.00	
	1. 申请当年预算拨款			418,279.00	
	(1) 经费拨款			418,279.00	
	(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	
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		6,079.00	广水市财政局下发的关于下达2026年“十佳”村、社区党组织书记退休待遇经费的通知	
30226-劳务费		2130706-对村集体经济组织的补助		90,000.00	2025年度村社区会计代理费3万、乡村合作公司会计代理费3万、2025年度村社区顾问费3万	
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		260,000.00	主要用于双岗社区、灵山村、城南社区、盘龙岗社区4个村及社区的补助拨款	
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		62,200.00	对离任村社区副职干部保障经费	
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			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		116.469万元	≤418279元	计划指标
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	质量指标		十佳村支书数量		1个	=1个	计划指标
			离任村社区干部数量			≥5个	计划指标
			代理记账村社区数量		4个	=4个	计划指标
			十佳村支书奖励发放到位率		100%	100%	行业指标
			离任村社区干部补贴发放率			100%	行业指标
			代理记账完成率		100%	100%	行业指标
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划指标
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	村干部工作积极性			得到提高	计划指标
			账务标准化		得到提高	得到提高	计划指标
		生态效益指标					
							

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度		95%	≥95%	计划指标
年度绩效目标2							