

广水市部门（单位）项目申报文本

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

项目申报单位： 174001-广水市城郊街道办事处

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： 2024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	项目编码	42138124174T00000010		
项目主管部门	广水市城郊街道办事处	项目执行单位	广水市城郊街道办事处		
项目负责人	程红艳	联系电话	0722-6291228		
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	延续性		
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	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	根据办事处年初工作安排，设立村级组织运转项目				
项目实施方案	年初预算				
项目总预算	10,030,381.00	项目当年预算	4,422,503.00		
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
	2023年				
	2024年				
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			4,422,503.00	
	一、一般公共预算财政拨款			4,345,003.00	
	1. 申请当年预算拨款			4,345,003.00	
	(1) 经费拨款			4,345,003.00	
	(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			77,500.00	

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	1,050,000.00	10万/年*3个社区=30万；5万/年*15个村=75万		
39908对~和群众性自治组织补贴	2130705对村民	2,168,000.00	村主职15人*4万/年=60万；村副职56人*2.8万/年=156.8万		
39908对~和群众性自治组织补贴	2130705对村民	271,813.00	村离任主职40人，计106600元；村离任副职156人，计165213元；共计271813元		
39908对~和群众性自治组织补贴	2130705对村民	30,000.00	村主职养老保险补贴2000元/年*15人=30000元		
30227委托业务费	2130705对村民	100,000.00	18个村社区每年代理记账10万元		
39908对~和群众性自治组织补贴	2130705对村民	731,958.00	18个村社区人口约43830人，村级转移支付16.7元/人，共约731958元		
39908对~和群众性自治组织补贴	2130705对村民	3,232.00	十佳村支书待遇根据财政局每年文件依据测算		
30227委托业务费	2130705对村民	67,500.00	村社区审计费每村每年3750元，共计67500		
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		保障村主职、副职、离任主职、离任副职、十佳村支书待遇正常发放，为离任主旨、副职提供必要的生活保障，体现对其过去工作的认可；确保村社区有足够的经费支持其正常运转和开展各项工作；确保村社区财务记账准确无误，提高记账效率，减轻村社区财务人员的工作负担；通过审计监督，确保村社区的财务活动合法合规，防止腐败和滥用职权。保障和提升村级组织的运转效率和效果，推动乡村治理体系和治理能力的现代化，构建更加和谐、稳定、繁荣的乡村社会。			
年度绩效目标1		保障村主职、副职、离任主职、离任副职、十佳村支书待遇正常发放，为离任主旨、副职提供必要的生活保障，体现对其过去工作的认可；确保村社区有足够的经费支持其正常运转和开展各项工作；确保村社区财务记账准确无误，提高记账效率，减轻村社区财务人员的工作负担；通过审计监督，确保村社区的财务活动合法合规，防止腐败和滥用职权。保障和提升村级组织的运转效率和效果，推动乡村治理体系和治理能力的现代化，构建更加和谐、稳定、繁荣的乡村社会。			

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	项目总成本	≤4422503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	村社区运转总数	≥18个	计划标准
			村主职人数	≥15人	计划标准
			村副职人数	≥56人	计划标准
			村离任主职人数	≥40人	计划标准
			村离任副职人数	≥156人	计划标准
			代理记账村社区个数	≥18个	计划标准
			村级转移支付人数	≥43830人	计划标准
			十佳村支书人数	≥1人	计划标准
			审计村社区数量	≥18个	计划标准
		质量指标	村社区运转经费保障率	≥98%	计划标准
			村主副职工资保障率	≥98%	计划标准
			村离任主副职工资保障率	≥98%	计划标准
			村社区代理记账保障率	≥98%	计划标准
			村级转移支付保障率	≥98%	计划标准
			十佳村支书工资保障率	≥98%	计划标准

			审计覆盖率	≥98%	计划标准
		时效 指标	完成时间	12月底	计划标准
					
	效益 指标	经济效 益指标			
					
		社会效 益指标	村级运转保障情况	有保障	计划标准
			村主副职工资保障情况	有保障	计划标准
			村离任主副职工资保障情 况	有保障	计划标准
			村级转移支付保障情况	有保障	计划标准
			十佳村支书保障情况	有保障	计划标准
		生态效 益指标			
					
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	村主副职、离任主副职满 意度	≥98%	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			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	项目总成本		≤5607878元	≤4422503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	村社区运转总数		≥18个	≥18个	计划标准
			村主职人数		≥15人	≥15人	计划标准
			村副职人数		≥80人	≥56人	计划标准
			村离任主职人数		≥44人	≥40人	计划标准
			村离任副职人数		≥167人	≥156人	计划标准
			代理记账村社区个数		≥18个	≥18个	计划标准
			村级转移支付人数		≥43900人	≥43830人	计划标准
			十佳村支书人数		≥1人	≥1人	计划标准
			审计村社区数量		≥18个	≥18个	计划标准
		质量指标	村社区运转经费保障率		≥98%	≥98%	计划标准
			村主副职工资保障率		≥98%	≥98%	计划标准
			村离任主副职工资保障率		≥98%	≥98%	计划标准
			村社区代理记账保障率		≥98%	≥98%	计划标准
			村级转移支付保障率		≥98%	≥98%	计划标准

			十佳村支书工资保障率		≥98%	≥98%	计划标准
			审计覆盖率		≥98%	≥98%	计划标准
		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	村级运转保障情况		有保障	有保障	计划标准
			村主副职工资保障情况		有保障	有保障	计划标准
			村离任主副职工资保障情况		有保障	有保障	计划标准
			村级转移支付保障情况		有保障	有保障	计划标准
			十佳村支书保障情况		有保障	有保障	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村主副职、离任主副职满意度		≥98%	≥98%	计划标准
长期绩效目标2							