

# 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	项目编码	42138123182T000000108		
项目主管部门	广水市马坪镇人民政府	项目执行单位	广水市马坪镇人民政府		
项目负责人	周慧	联系电话	0722-6761111		
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	是	新增资产配置	否		
项目热点分类	村级组织运转				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据	根据政府年初工作安排设立村级组织运转项目				
项目实施方案	村级运转，16个村及社区主副职工资及离任主副职工资、主副职离任退休养老保险补贴；16个村（社区）代理记账及13个合作公司代理记账支出				
项目总预算	10,768,520.00	项目当年预算	6,265,365.00		
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	3,523,300	3,438,581.20	97.60%	
	2024年	3,623,300	2,510,278.09	69.28%	
	2025年变动说明	根据近几年平均支出确定			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			6,265,365.00	
	一、一般公共预算财政拨款			6,265,365.00	
	1. 申请当年预算拨款			3,621,920.00	
	(1) 经费拨款			3,621,920.00	
	(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			2,643,445.00	
	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					



名称	目标说明
长期绩效目标1	保障村级运转经费，使村级工作正常运转；按时发放村及社区主副职干部工资，保障村干部的基本生活保障，提高干部工作积极性；每年对离任村（社区）副职干部发放生活补贴，体现组织关爱，促进社会稳定
年度绩效目标1	保障村级运转经费，使村级工作正常运转；按时发放村及社区主副职干部工资，保障村干部的基本生活保障，提高干部工作积极性；每年对离任村（社区）副职干部发放生活补贴，体现组织关爱，促进社会稳定

**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	村及社区运转经费	≤90万元	历史标准	
			第三方会计公司代理记账费用	≤12万元	历史标准	
			村（社区）主职、副职；离任主职、副职基本生活保障经费	≤522.7845万元	历史标准	
			十佳村支书退休人员待遇补贴	≤1.752万元	历史标准	
		社会成本指标				
			.....			
		生态环境成本指标				
			.....			
	产出指标	数量指标	村及社区个数	=16个	历史标准	
			村（社区）主职、副职人数	≥78人	历史标准	
			离任村（社区）主职	=26人	历史标准	
			离任村（社区）副职	=110人	历史标准	
			聘请第三方会计人数	=1人	历史标准	
			村（社区）在职主副职养老保险补贴人数	≥78人	历史标准	
质量指标		村（社区）运转经费拨付率	=100%	计划标准		

长期绩效目标1	产出指标	质量指标	村（社区）主职、副职；离任主职、副职基本生活保障经费发放到位率	=100%	计划标准
			村（社区）在职主副职养老保险补贴发放到位率	=100%	计划标准
			代理记账工作完成率	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成时间	12月31日前	计划标准
			.....		
	效益指标	经济效益指标			
			.....		
		社会效益指标	村务正常运转	保障	其他标准
			.....		
		生态效益指标			
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部及群众满意度	≥ 98%	其他标准	
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	村及社区运转经费	≤90万元	≤90万元	≤90万元	历史标准	
			第三方会计公司代理记账费用	0	≤10万元	≤12万元	历史标准	
			村（社区）主职、副职；离任主职、副职基本生活保障经费	≤262.33万元	≤262.33万元	≤522.7845万元	历史标准	
		社会成本指标						
			.....					
		生态环境成本指标						
			.....					
		产出指标	数量指标	村及社区个数	=16个	=16个	=16个	历史标准
				村（社区）主职、副职人数	=78人	=78人	≥78人	历史标准
				离任村（社区）主职	=26人	=26人	=26人	历史标准
	离任村（社区）副职			=110人	=110人	=110人	历史标准	
	聘请第三方会计人数			无	=1人	=1人	历史标准	
	村（社区）在职主副职养老保险补贴人数			=78人	=78人	≥78人	历史标准	
	质量指标		村（社区）运转经费拨付率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
		村（社区）主职、副职；离任主职、副职基本生活保障经费发放到位率	=100%	=100%	=100%	计划标准		

年度绩效目标1	产出指标	质量指标	村（社区）在职主副职养老保险补贴发放到位率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			代理记账工作完成率	无	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	2024年12月31日前	2025年12月31日前	计划标准
			.....				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	村务正常运转	保障	保障	保障	其他标准
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部及群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	其他标准	
年度绩效目标2	.....						