

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章） 广水市十里街道办事处

单位：元

项目名称	村级组织运转	项目编码	42138124173T00000011		
项目主管部门	十里街道办事处	项目执行单位	十里街道办事处		
项目负责人	刘娟娟	联系电话	13997897289		
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	2025	起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据	保基本民生项目，保障村主职及副职工资待遇				
项目实施方案	根据年度工作计划实施				
项目总预算	7,424,636.40	项目当年预算	7,424,636.40		
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	7,198,900		0.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			7,424,636.40	
	一、一般公共预算财政拨款			6,084,636.40	
	1. 申请当年预算拨款			6,084,636.40	
	(1) 经费拨款			6,084,636.40	
	(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			1,270,000.00	
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金			70,000.00	

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	1,092,000.00	保证村主工资发放26村*4.2万=109.2万		
39908对~和群众性自治组织补贴	2130705对村民	2,548,000.00	保证村干部副职及聘干工资落实到位91人*2.8万=254.8万		
39908对~和群众性自治组织补贴	2130705对村民	1,700,000.00	社区经费4*10万=40万，村级经费26*5万=130万，合计170万		
39908对~和群众性自治组织补贴	2130705对村民	151,200.00	离任村主职补贴56人*2700元/人=151200元。		
39908对~和群众性自治组织补贴	2130705对村民	247,500.00	离任村副职补贴225人，人均1100元，计247500元左右。		
30227委托业务费	2130705对村民	342,500.00	2024年度历欠122500元，2025年度村级会计代理服务0.5万/村*30村、社区=15万，村级审计0.35万/村*20村、社区=7万		
30399其他对个人和家庭的补助	2130705对村民	17,276.40	“十佳”支部书记补助三合社区1人281.3*12月+108=3483.6元，十里社区281.3*12月+108=3483.6元，511.2*12月+108=6242.4元，新华村1人329.9*12月+109=4066.8元		
39908对~和群众性自治组织补贴	2120899其他国	1,200,000.00	土地增减挂钩160亩*7500元/亩=120万		
30227委托业务费	2120899其他国	70,000.00	村级审计0.35万/村*20村、社区=7万		
39908对~和群众性自治组织补贴	2130705对村民	56,160.00	村社区纪检委员岗位津贴30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

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					
.....					

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	服务对象满意度指标			
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	村级运转资金			≤6151200	计划标准
			“十佳”支部书记补助			≤17276.4	计划标准
			村社区纪检委员岗位津贴			≤56160	计划标准
			土地增减挂钩资金			≤1200000	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	村干部主职人数			≥26人	计划标准
			村级组织个数			≥30村社区	计划标准
			离任村主职养老保险人数			≥25人	计划标准
			离任村副职人数			≥230人	计划标准
			村级代理记账个数			≥30村、社区	计划标准
			“十佳”支部书记补助人数			≥4人	计划标准
			村社区纪检委员岗位津贴人数			≥30人	计划标准
			土地增减挂钩			≥80亩	计划标准
		质量指标	村级工作任务完成率			100%	计划标准
			十佳书记补助到位率			100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间			12月底	计划标准
							

	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	村级正常运转率			100%	计划标准
			“十佳”书记生活水平			得到有效改善	计划标准
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	村干部满意率			≥97%	计划标准
			村民满意率			≥97%	计划标准
长期绩效目标 2							