

# 广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 421381231790030000104-乡镇一舟

二级项目名称： 村级组织运转

项目申报单位： 179001-广水市陈巷镇人民政府

项目申报类别： 年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 年 月 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	项目编码	42138123179T00000011 4		
项目主管部门	179-广水市陈巷镇人民政府	项目执行单位	179001-广水市陈巷镇人民政府本级		
项目负责人	蔡爱国	联系电话			
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	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	乡村振兴				
项目申报预算年度	2025	起始年度		终止年度	
项目立项依据					
项目实施方案	保障全年的村干部及离人干部待遇，保障村级运转经费，保证乡村治理水平				
项目总预算	15,588,703.20	项目当年预算	5,312,348.40		
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	5,069,000		0.00%	
	2024年	5,207,355		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			5,312,348.40	
	一、一般公共预算财政拨款			5,234,348.40	
	1. 申请当年预算拨款			5,234,348.40	
	(1) 经费拨款			5,234,348.40	
	(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			78,000.00	
	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		
39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2130705对村民	3,330,000.00	村主职4.2万/年*26人=109万元，副职2.8万/年*80人=224万元，合计3280000元		
39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2130705对村民	52,000.00	养老保险补贴村主职2000元/人/年，共26人，合计52000元		
39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2130705对村民	1,350,000.00	村工作经费5万/村，25个村，社区工作经费10万/村，一个社区，根据村数测算合计1350000元		
39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2130705对村民	257,000.00	根据组织部核定，离任村副职保障经费1000元/人/年*257人=257000元		
39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2130705对村民	130,000.00	根据组织部核定，离任村主职保障经费2000元/人/年*65人=130000元		
39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2130705对村民	11,348.40	万明付409.2/月，汪祖国228.2/月，陈维艳281.3/月，合计918.7月/月*12=11348.4元		
39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2120815农村社	78,000.00	村级会计代理26村*3000元=7.8万元		
30217公务接待费	2010399其他政	104,000.00	公务接待149人次*70元≈104000元		
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		保障全年的村干部及离人干部待遇，保障村级运转经费，保证乡村治理水平			
.....					
年度绩效目标1		保障全年的村干部及离人干部待遇，保障村级运转经费，保证乡村治理水平			
.....					

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	发放村主职干部工资	≤3330000元	计划标准	
			发放村副职干部工资	≤52000元	计划标准	
			保障行政村/社区经费	≤1350000元	计划标准	
			村离任主任补助	≤257000元	计划标准	
			村离任副职补助	≤130000元	计划标准	
			十佳支部书记补贴	≤11348.4元	计划标准	
			村社区财务代理	≤78000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	发放村主职干部工资人数	≥26人	计划标准
				发放村副职干部工资人数	≥90人	计划标准
				保障行政村/社区	≥26个	计划标准
				村离任主任保障人数	≥257人	计划标准
				村离任副职保障人数	≥65人	计划标准
				十佳支部书记保障人数	≥3人	计划标准
				村社区财务代理保障村社区	≥26个	计划标准
			质量指标	资金拨付率	≥95%	计划标准
				.....		
			时效	以上指标完成时间	12月底	计划标准

		指标	.....		
	效益指标	经济效益指标			
			.....		
		社会效益指标	保障村级组织运转	良好	计划标准
			.....		
		生态效益指标			
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级干部满意度	≥95%	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	发放村主职干部工资	≤ 3330000元	≤ 3330000元	≤ 3330000元	计划标准	
			发放村副职干部工资	≤ 52000元	≤ 52000元	≤ 52000元	计划标准	
			保障行政村/社区经费	≤ 1350000元	≤ 1350000元	≤ 1350000元	计划标准	
			村离任主任补助	≤ 257000元	≤ 257000元	≤ 257000元	计划标准	
			村离任副职补助	≤ 130000元	≤ 130000元	≤ 130000元	计划标准	
			十佳支部书记补贴	≤ 10354.8元	≤ 11348.4元	≤ 11348.4元	计划标准	
			村社区财务代理	≤ 78000元	≤ 78000元	≤ 78000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	发放村主职干部工资人数	≥ 26人	≥ 26人	≥ 26人	计划标准
				发放村副职干部工资人数	≥ 90人	≥ 90人	≥ 90人	计划标准
				保障行政村/社区	≥ 26个	≥ 26个	≥ 26个	计划标准
	村离任主任保障人数			≥ 257人	≥ 257人	≥ 257人	计划标准	
	村离任副职保障人数			≥ 65人	≥ 65人	≥ 65人	计划标准	
	十佳支部书记保障人数			≥ 3人	≥ 3人	≥ 3人	计划标准	
	村社区财务代理保障村社区			≥ 26个	≥ 26个	≥ 26个	计划标准	
	质量指标			资金拨付率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准
	时效		以上指标完成时间	12月底	12月底	12月底	计划标准	

		指标	.....				
	效益 指标	经济效 益指标					
		社会效 益指标	保障村级组织 运转	良好	良好	良好	计划标准
		生态效 益指标					
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	村级干部满意 度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准
长期绩效目标2	.....						