

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	村级工作运转保障	项目编号	42138124181T000000100		
项目主管部门	广水市长岭镇人民政府	项目执行单位	广水市长岭镇人民政府		
项目负责人	欧阳礼军	联系电话	0722-6711111		
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	行政事务管理				
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	依据长岭镇人民政府的主要职责，对所管理辖区进行有效管理及发展。				
项目实施方案	对村社区工作运转的管理进行监督指导，提高公共事务建设水平，完善公共事务建设，提高人民生活环境。				
项目总预算	7,771,980.00	项目当年预算	7,771,980.00		
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	7,906,780	6,446,400	81.53%	
	2024年	7,772,017	7,772,017	100.00%	
	2025年变动说明	响应财政节约开支政策，预算项目支出更加精细化，更加准确。			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			7,771,980.00	
	一、一般公共预算财政拨款			7,771,980.00	
	1. 申请当年预算拨款			7,771,980.00	
	(1) 经费拨款			7,771,980.00	
	(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	10,920.00	依据市财政局预算科提供《广水市“十佳”村支书退休人员2025年待遇明细表》上标注我镇2025年“十佳”书记三人，合计10920.0元。		
39908对~和群众性自治组织补贴	2130705对村民委员会	2,050,000.00	村级运转经费37个村2个社区，5万/年*37个村+10万/年*2个社区=205万元。		
39908对~和群众性自治组织补贴	2130705对村民委员会	5,348,000.00	村主职补助，39个村40人*4.2万/年/人=168万元；村副职补助，131人*2.8元/年=366.8万元。共计534.8万元。		
39908对~和群众性自治组织补贴	2130705对村民委员会	363,060.00	离任村主职补助61人，补助标准2200元-2400元，其中黑虎村吴森章为2900元/年，61人*2340元/人=142740元；依据市委组织部2018年12月发的《关于进一步提高离任村（社区）干部生活补贴的通知》离任副职补助因工作年限不同，补助标准不同900元-1100元，216人*1020元/人=220320元。共计359700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		对村社区工作运转的管理进行监督指导，提高公共事务建设水平，完善公共事务建设，提高人民生活环境。			
年度绩效目标		对村社区工作运转的管理进行监督指导，提高公共事务建设水平，完善公共事务建设，提高人民生活环境。			
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
成本指标	经济成本指标		村级运转费用	2050000	历史标准
			村主职补助	1680000	历史标准
			村副职补助	3668000	历史标准
			离任村主职补助	142740	历史标准
			离任村副职补助	220320	历史标准
			“十佳”村支书退休人员待遇	10920	历史标准
	社会成本指标				
生态环境成本指标					
			村（社区）	37个村+2个社区	历史标准

长期绩效目标	产出指标	数量指标	村主职人数	40人	历史标准
			村副职人数	131人	历史标准
			离任主职人数	61人	历史标准
			离任副职人数	216人	历史标准
			“十佳”村支书	3人	历史标准
		质量指标	补助发放覆盖率	100%	计划标准
			在职主职保障率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2025年12月	计划标准
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		村主职副职待遇	得到有效保障	历史标准
			村干部工作积极性	得到提高	历史标准
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%	历史标准

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	
成本指标	经济成本指标		村级运转费用	2000000	2000000	2050000	历史标准
			村主职补助	1600000	1680000	1680000	历史标准
			村副职补助	4088500	3724000	3668000	历史标准
			离任村主职补助		140400	142740	历史标准
			离任村副职补助	218280	217000	220320	历史标准
			“十佳”村支书退休人员待遇		10617	10920	历史标准
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						

年度绩效目标	产出指标	数量指标	村（社区）	39个村社区	39个村社区	37个村+2个社区	历史标准
			村主职人数	40人	41人	40人	历史标准
			村副职人数	152人	134人	131人	历史标准
			离任主职人数		60人	61人	历史标准
			离任副职人数	214人	207人	216人	历史标准
			“十佳”村支书		3人	3人	历史标准
		质量指标	补助发放覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			在职主职保障率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2023年12月	2024年12月	2025年12月	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	村主职副职待遇	得到有效保障	得到有效保障	得到有效保障	历史标准
			村干部工作积极性	得到提高	得到提高	得到提高	历史标准
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%	100%	100%	历史标准