

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 11 月 21 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	十佳村书记退休人员待遇		项目编码	421381221820310000105- 十佳村支书退休人员待遇	
项目主管部门	182-广水市马坪镇人民政府		项目执行单位	182001-广水市马坪镇人民政府本级	
项目负责人	周慧		联系电话		
单位地址	广水市马坪镇交通大道 8 号		邮政编码	432731	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2022 年		终止年度	2026 年	
项目立项依据	根据政府年初工作安排设立十佳村书记退休人员待遇项目				
项目实施方案	十佳村书记退休人员待遇发放				
项目总预算	3.0922 万元		项目当年预算	1.5864 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目设立于 2022 年，2022 年项目预算 1.5058 万元；2023 年无项目预算；2024 年项目预算 1.5864 万元				
	项目来源			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			1.5864 万元	
	其中：申请当年预算拨款			1.5864 万元	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	十佳村支书退休人员待遇发放	39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1.5864 万元	2023 年发放明细：黄玲书 3152.4 元、聂在忠 3375.6、李恒才 4035.6 元、赖守明 2900.4 元、吴祥斌 2400 元，合计 15864 元。	

项目采购					
品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		保障 5 位十佳村支书退休待遇发放			
.....					
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	十佳村（社区）书记待遇发放金额	≤ 1.5864 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	十佳村（社区）党组织书记人数	=5 人	历史标准
					
		质量指标	十佳村（社区）党组织书记待遇发放准确率	=100%	其他标准
					
		时效指标	发放完成时间	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	十佳村（社区）书记荣誉感	提升	其他标准
					
		生态效益 指标			
					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	十佳村（社区）书记满意度	≥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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	十佳村（社区）书记待遇发放金额	$\leq$ 1.5864 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	十佳村（社区）党组织书记人数	=5 人	历史标准
					
		质量指标	十佳村（社区）党组织书记待遇发放准确率	=100%	其他标准
					
		时效指标	发放完成时间	2024 年 12 月底 前	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	十佳村（社区）书记荣誉感	提升	其他标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	十佳村（社区）书记满意度	$\geq$ 98%	其他标准
					
年度绩效目标 2					