

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 政府本级		
项目负责人	周慧	联系电话	15997880229		
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元、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
		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	≤ 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	≥98%	其他标准	
				
年度绩效目标 2				