

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月9日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	企业离休人员待遇补贴	项目编码			
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市委组织部		
项目负责人	周学军	联系电话	6232325		
单位地址	府前街8号	邮政编码	432700		
项目属性	根据年初预算安排设立				
支出项目类别	年初预算				
起始年度	2023	终止年度	2028		
项目立项依据	根据年初预算安排，设立该项目				
项目实施方案	年初预算安排				
项目总预算	13.77	项目当年预算	13.77		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		13.77		
	一般公共预算财政拨款		13.77		
	其中：申请当年预算拨款		13.77		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
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
发放离休补贴		30301	13.77	根据离休人员级别及工作年限，正科 2193 元每月，副处 2699 元每月，4 名正科 1 名副处共 5 人共计发放 13.77 万元	

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		保障企业离休人员补贴发放			
.....					
年度绩效目标 1		保障企业离休人员补贴发放			
.....					
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	补贴金额	13.77 万元	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	企业离休人员	5 人	计划标准
				
		质量指标	资金拨付到位率	=100%	计划标准
				
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	
				
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	提高离休人员生活品质	提高
				
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业离休人员满意度	≥ 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

年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	补贴金额	13.77 万 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	企业离休人员	5 人	计划标准
				
		质量指标	资金拨付到位率	=100%	计划标准
				
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	
				
	效益指标	经济效益 指标			
				
		社会效益 指标	提高离休人员生活 品质	提高	计划标准
				
生态效益 指标					
				
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	企业离休人员满意 度	≥ 95%	计划标准	
				
年度绩效 目标 2				