

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             | 下派选调生到村任职补助         | 项目编码    |         |              |      |
| 项目主管部门           | 组织部                 | 项目执行单位  |         | 组织部          |      |
| 项目负责人            | 周学军                 | 联系电话    |         | 0722-6232325 |      |
| 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           | 保基本民生               | 新增资产配置  |         | 否            |      |
| 项目热点分类           |                     |         |         |              |      |
| 项目申报预算年度         | 2025                | 起始年度    | 2025    | 终止年度         | 2029 |
| 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            | 328,000.00          | 项目当年预算  |         | 328,000.00   |      |
| 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               | 210,000 | 210,000 | 100.00%      |      |
|                  | 2024年               | 280,000 | 280,000 | 100.00%      |      |
|                  | 2025年变动说明           |         |         |              |      |
| 项目资金来源           | 项目当年预算来源            |         |         | 金额           |      |
|                  | 合 计                 |         |         | 328,000.00   |      |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款        |         |         | 328,000.00   |      |
|                  | 1. 申请当年预算拨款         |         |         | 328,000.00   |      |
|                  | (1) 经费拨款            |         |         | 328,000.00   |      |
|                  | (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 | 2013204公务员 | 328,000.00 | 根据省委组织部文件精神，发放补贴2年每人41000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          |            | 保障选调生补贴发放  |                             |    |      |
| ...              |            |            |                             |    |      |
| 年度绩效目标1          |            | 保障选调生补贴发放  |                             |    |      |
| ...              |            |            |                             |    |      |

| 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      | ≤ 328000 | 计划依据    |
|         |       |           | ...       |          |         |
|         |       | 社会成本指标    |           |          |         |
|         |       |           | ...       |          |         |
|         |       | 生态环境成本指标  |           |          |         |
|         |       |           | ...       |          |         |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 招录选调生人数   | 8人       | 计划依据    |
|         |       |           | ...       |          |         |
|         |       | 质量指标      | 发放到位率     | 100%     | 计划依据    |
|         |       |           | ...       |          |         |
|         |       | 时效指标      | 发放时间      | 12月底之前   | 计划依据    |
|         |       |           | ...       |          |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    |           |          |         |
|         |       |           | ...       |          |         |
|         |       | 社会效益指标    | 村级党组织服务能力 | 提升       | 计划依据    |
|         |       |           | ...       |          |         |
|         |       | 生态效益指标    |           |          |         |
|         |       |           | ...       |          |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 选调生满意度    | ≥ 98%    | 计划依据    |
| 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    | 补贴金额        | 280000 | 328000 | 328000 | 计划依据    |
|         |       |           | ....        |        |        |        |         |
|         |       | 社会成本指标    |             |        |        |        |         |
|         |       |           | ....        |        |        |        |         |
|         |       | 生态环境成本指标  |             |        |        |        |         |
|         |       |           | ....        |        |        |        |         |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 招录选调生人数     | 6      | 8      | 8      | 计划依据    |
|         |       |           | ....        |        |        |        |         |
|         |       | 质量指标      | 补贴完成率       | 100%   | 100%   | 100%   | 计划依据    |
|         |       |           | ....        |        |        |        |         |
|         |       | 时效指标      | 补贴发放时间      | 12月底之前 | 12月底之前 | 12月底之前 | 计划依据    |
|         |       |           | ....        |        |        |        |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    |             |        |        |        |         |
|         |       | 社会效益指标    | 提升村级党组织服务能力 | 提升     | 提升     | 提升     | 计划依据    |
|         |       | 生态效益指标    |             |        |        |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 选调生满意度      | 95%    | 95%    | 95%    | 计划依据    |
| 长期绩效目标2 | ....  |           |             |        |        |        |         |