

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 组织事务管理工作

二级项目名称： 企业离休人员待遇补贴

项目申报单位： 107001-中国共产党广水市委员会组织部

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

（盖章）

申报日期： 2025 年 12 月 4 日

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	企业离休人员待遇补贴	项目编码	42138124107T000000102		
项目主管部门	组织部	项目执行单位	组织部		
项目负责人	柯黎鹏	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	2024	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				
项目总预算	80,000.00	项目当年预算	80,000.00		
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
	2024年	137,700	137,700	#####	
	2025年	137,700	137,700	#####	
	2026年	根据人员变动			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			80,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			80,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			80,000.00	
	(1) 经费拨款			80,000.00	
	(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	
30301-离休费	2013299-其他组织事务支出		80,000.00	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，3名正科8万元	
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	240000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	企业离休人员人数	5人	历史标准
					
		质量指标	补贴到位率	100%	历史标准
					
		时效指标	补贴发放时间	12月底之前	历史标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	离休人员生活品质	有效提升	历史标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标		企业离休人员满意度	95%	历史标准
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
				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	137700	137700	80000	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	企业离休人员人数	5人	5人	3人	计划依据
							
		质量指标	补贴发放到位率	100%	100%	100%	计划依据
							
		时效指标	补贴发放完成时间	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					
			提高企业离休人员生活水平	提高	提高	提高	计划依据
		社会效益指标					
		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%	95%	95%	计划依据
年度绩效目标2							