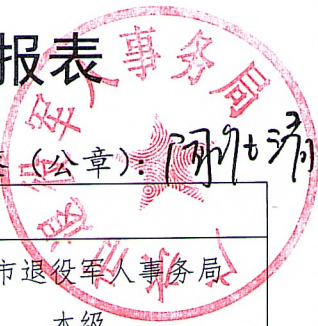


广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 10 月 8 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	退役军人事务管理工作开支		项目编码		
项目主管部门	广水市退役军人事务局		项目执行单位	广水市退役军人事务局 本级	
项目负责人	朱明浩		联系电话	18771329616	
单位地址	广水市马都司档案馆 5 楼		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	落实国家和省、市关于优抚、双拥、烈士褒扬法规政策，提高优抚服务机构服务质量，弘扬拥军优属的优良传统				
项目实施方案	提高优抚服务机构服务质量，加强退役军人合法权益保护，不断增强退役军人获得感、荣誉感				
项目总预算	59 万元		项目当年预算	59 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			59 万元	
	一般公共预算财政拨款			59 万元	
	其中：申请当年预算拨款			59 万元	
	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
机关运行费	保障机构正常运行	30201-办公费	17 万元	上年度财务报表	
机关运行费	会议费	30215-会议费	2 万元	上年度财务报表	

机关运行费	培训费	30216-培训费	1.5 万元	上年度财务报表	
机关运行费	公务接待费	30217-公务接待费	2.5 万元	上年度财务报表	
机关运行费	其他交通费	30239-其他交通费	9.78 万元	上年度财务报表	
机关运行费	办公设备购置	31002-办公设备购置	2.18 万元	国产系统更新（电脑）：1200 元/台/年*8 台=9600 元；打印机：2000 元*5 个=10000 元；净水机 2200 元。	
机关运行费	印刷费	30202-印刷费	4 万元	上年度财务报表	
机关运行费	水费	30205-水费	2 万元	上年度财务报表	
机关运行费	电费	30206-电费	3 万元	上年度财务报表	
机关运行费	维修费	30213-维修费	3 万元	上年度财务报表	
机关运行费	邮电费	30207-邮电费	3.04 万元	上年度财务报表	
机关运行费	差旅费	30211-差旅费	5 万元	上年度财务报表	
机关运行费	其他商品	30299-其他商品和服务支出	4 万元	上年度财务报表	
项目采购					
品 名			数 量	金 额	
国产系统更新（电脑）			8	0.96 万元	
净水机			1	0.22 万元	
打印机			5	1 万元	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1			提高优抚服务机构服务质量，弘扬拥军优属的优良传统		
.....					
年度绩效目标 1			提高优抚服务机构服务质量，弘扬拥军优属的优良传统		
.....					
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			
					

		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		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			
					
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	机关运行费	≤59 万元	计划标准
					
		社会成本指标			
					
	产出指标	生态环境成本指标			
					
			退役军人节日慰问次数	=2 次	计划标准
			政策宣传人数	≥20000 人	计划标准
		数量指标	组织退役军人参加职业技能培训人数	≥100 人	计划标准
			节日慰问完成率	=100%	计划标准
			机构正常运行率	=100%	计划标准
			有培训意愿的	=100%	计划标准

		时效指标	自主就业退役士兵参加职业技能培训参加率		
			完成时间	12 月底	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	提高退役军人就业能力	逐步提高	计划标准
			拥军优属政策知晓率	≥90%	计划标准
			增强退役军人获得感、荣誉感	增强	计划标准
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	计划标准
					
年度绩效目标 2					