

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）：

陈延广

项目名称	部分退役军人社保接续	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	陈延广	联系电话	15826740167		
单位地址	湖北省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	1、根据《关于解决退役士兵社会保险问题的意见》（厅字【2019】3 号）； 2、按三定方案的职责实施				
项目实施方案	部分退役军人社保接续				
项目总预算	140 万元	项目当年预算	140 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	140 万元			
	一般公共预算财政拨款	140 万元			
	其中：申请当年预算拨款	140 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

部分退役军人医保接续	缴纳部分退役军人医保	30311-代缴社会保险费	80 万元	按《关于解决退役士兵社会保险问题的意见》（厅字【2019】3号）执行，经费预估：1万元*80人=80万元。	
部分退役军人养老保险接续	缴纳部分退役军人养老保险	30311-代缴社会保险费	60 万元	按《关于解决退役士兵社会保险问题的意见》（厅字【2019】3号）执行，经费预估：10万元*6人=60万元。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	用于支付部分退役军人社会保险接续的支出。
.....	
年度绩效目标 1	用于支付部分退役军人社会保险接续的支出。
.....	

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			
					
	效益指标	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	保障经费	≤140 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	退役军人医保接续人数	≥80 人	计划标准
			退役军人养老保险接续人数	≥6 人	计划标准
		质量指标	缴纳退役军人社会保险接续及时率	=100%	计划标准
					
		时效指标	完成时间	12 月底前	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	缴纳部分退役军人社会保险，保障退役军人合法权益	有效保障	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	≥95%	计划标准
					
年度绩效目标 2					