

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）：[Red Stamp] 陈延广

项目名称	退役士兵管理教育 (一般转移支付)		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、根据湖北省退役军人事务厅关于印发《湖北省退役军人职业技能培训管理办法（试行）》的通知（鄂退役军人发【2020】61 号）； 2、按三定方案的职责实施			
项目实施方案	组织退役军人参加职业技能培训，提升退役军人就业能力			
项目总预算	52.5 万元		项目当年预算	52.5 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			52.5 万元
	一般公共预算财政拨款			52.5 万元
	其中：申请当年预算拨款			52.5 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
自主就业退役军人技能培训	自主就业退役军人技能培训	30216-培训费	52.5万元	按鄂退役军人发【2019】35号文件执行，为退役士兵提供技师培训，提高就业成功率，根据上年度统计数估算：150人*3500元=525000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			促进退役军人（自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部）就业创业		
.....					
年度绩效目标1			促进退役军人（自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部）就业创业		
.....					
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	项目成本	≤52.5 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	参加技能培训退役 军人人数	≥150 人	计划标准
		质量指标	有培训意愿的退役 军人参加职业技能 培训参加率	=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	提升退役军人就业 能力	逐步提升	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					

