

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）： 阿明清

项目名称	军队移交政府的离退休人员安置（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	广水市第二体干所	
项目负责人	李勤学		联系电话	6232881	
单位地址	应山事处广安路 37 号		邮政编码	432700	
项目属性	常年性项目				
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	贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策，落实军休干部政治待遇和生活待遇，坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则（民政部令第 53 号）				
项目实施方案	落实军休干部政治待遇和生活待遇				
项目总预算	610 万元		项目当年预算	610 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			610 万元	
	一般公共预算财政拨款			610 万元	
	其中：申请当年预算拨款			610 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

军休干部、无军籍职工工资	退休费	30302-退休费	470 万元	按规定落实生活待遇		
遗属生活费	生活费	30305-生活补助	40 万元	按规定落实生活待遇		
军休人员一次性抚恤金	抚恤金	30304-抚恤金	50 万元	按规定落实军休人员抚恤工作		
医疗保险	医疗保险	30110-职工基本医疗保险缴费	50 万元	按规定落实医疗待遇		
项目采购						
品 名			数量	金 额		
项目绩效总目标						
长期绩效目标 1			落实军休干部政治待遇和生活待遇			
.....						
年度绩效目标 1			落实军休干部政治待遇和生活待遇			
.....						
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			
		服务对象满意度指标			
	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	军休人员工资待遇保障金额	≤610 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	军休人员人数	=82 人	计划标准
					
		质量指标	军休干部待遇落实及时率	=100%	计划标准
					
		时效指标	军休人员离退休费发放时间	按月发放	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	保障军休人员待遇	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	军休人员满意度	≥99%	计划标准
					
年度绩效目标 2					