

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 10 月 7 日

单位：万元

单位领导审签/公章

项目名称	优抚对象临时价格补贴	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	邓 玲	联系电话	13872858036
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	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	随州市政府关于启动临时价格补贴文件		
项目实施方案	切实做好临时价格补贴发放工作，保障好享受定期抚恤补助的优抚对象权益。		
项目总预算	600 万元	项目当年预算	600 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	600 万元	
	一般公共预算财政拨款	600 万元	
	其中：申请当年预算拨款	600 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
切实做好临时价格补贴发放工作。	切实做好临时价格补贴发放工作，保障好享受定期优抚的优抚对象和权益。	30399-其他对个人和家庭的补助	600 万元	随州市政府关于启动临时价格补贴文件。按市 7000 名优抚对象享受临时价格补贴，95 元/月，根据上年度统计数估算，预计需要 600 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			切实做好临时价格补贴发放工作，保障好享受定期抚恤补助的优抚对象权益		
... ..					
年度绩效目标 1			切实做好临时价格补贴发放工作，保障好享受定期抚恤补助的优抚对象权益		
... ..					
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	保障经费	≤600 万元	计划标准
		社会成本指标			
					
	产出指标	生态环境成本指标			
					
		数量指标	享受临时价格补贴人数	≥7000 人	计划标准
					计划标准
		质量指标	临时价格补贴支出率	=100%	计划标准
					
		时效指标	完成时间	2024.1 月-12 月	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	保障享受定期抚恤补助的优抚对象权益	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	优抚对象满意度	≥95%	计划标准
					
年度绩效目标 2					