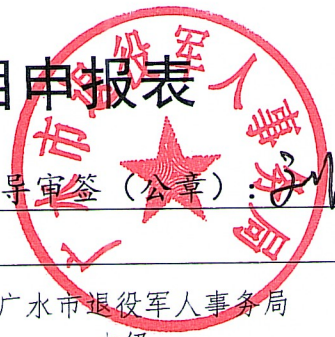


广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 10 月 9 日 单位：万元 单位领导审签（公章）： 刘 强

项目名称	退役军人思想政治工作		项目编码		
广水市退役军人事务局	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	吴洪兵		联系电话	13972989686	
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	根据湖北省退役军人事务厅鄂退役军人发【2021】35 号文件关于切实做好退役军人信访稳定工作的通知				
项目实施方案	维护退役军人合法权益及信访稳定工作，定期上门走访、谈心，开展政策宣传、思想疏导、帮困解难				
项目总预算	30 万元		项目当年预算	30 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			30 万元	
	一般公共预算财政拨款			30 万元	
	其中：申请当年预算拨款			30 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

差旅费	差旅费	30211-差旅费	22 万元	按实际出差时间，按差旅费报销规定执行，根据上年度统计数估算，北京维稳专班10万、临时维稳（郑州、石家庄、武汉维稳临时专班7-30天）5万、突发维稳4万、平时维稳3万。	
思想政治座谈会	思想政治座谈会	30215-会议费	5 万元	以重大节点和信访稳定情况，定座谈次数，按会议费标准执行	
维稳宣传	维稳宣传	30201-办公费	3 万元	按政府采购规定执行（宣传单20000张×0.5元=10000元，宣传牌120个×80元=16000元，法律政策文本200本×20元=4000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			维护退役军人合法权益及信访稳定工作，定期上门走访、谈心，开展政策宣传、思想疏导、帮困解难		
.....					
年度绩效目标1			维护退役军人合法权益及信访稳定工作，定期上门走访、谈心，开展政策宣传、思想疏导、帮困解难		
.....					
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	≤30 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	差旅费	≥100 次	计划标准
			思想政治座谈会	≥13 次	计划标准
			维稳宣传（宣传单）	≥20000 张	计划标准
			维稳宣传（宣传牌）	≥120 个	计划标准
			维稳宣传（法律政策文本）	≥200 本	计划标准
		质量指标	信访稳定，化解矛盾	信访稳定	计划标准
			制作宣传单、牌合格率	=100%	计划标准
		时效指标	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	保障涉军群体整体稳定	长期	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					