

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 11 月 21 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	社会保障和就业支出		项目编码	421381231820030000103- 一般行政事务管理	
项目主管部门	182-广水市马坪镇人民政府		项目执行单位	182001-广水市马坪镇人民政府本级	
项目负责人	周慧		联系电话		
单位地址	广水市马坪镇交通大道 8 号		邮政编码	432731	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2028 年	
项目立项依据	根据政府年初工作安排设立社会保障和就业支出项目				
项目实施方案	烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出；退役军人事务站相关方面的支出；社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等；殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出；残疾人就业方面的支出；红十字会社会公益活动方面的支出				
项目总预算	25.8 万元		项目当年预算	25.8 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目从 2024 年设立，前两年无项目预算，2024 年项目预算 25.8 万元				
	项目来源			金额	
	合计			25.8 万元	
	一般公共预算财政拨款			13 万元	
	其中：申请当年预算拨款			13 万元	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			4.8 万元	
	单位资金			8	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
2080808-烈士纪念馆设施管理维护	烈士纪念设施和军人公墓管理维护支出	30213-维修（护）费	2 万元	镇区域内共有 3 个烈士陵园，分别位于军山村、峰山村及胡海泉烈士陵园，结合近几年平均支出，每年用于烈士陵园维护管理费用约为 2 万元。	

2081699-其他红十字事业支出	红十字会社会公益活动	30201-办公费	1 万元	全年组织全镇及各村（社区）红十字会志愿者开展急救常识培训等活动 1 次，印制宣传册、发放急救包等，根据 2023 年支出情况，预计所需费用 1 万元。	
2082899-其他军人事务管理支出	退役军人服务体系 建设支出	30227-委托业务费	5 万元	在全镇 16 个村（社区）开展退役军人服务体系 建设，根据上级拨款情况及近几年平均支出，预计所需费用 5 万元。	
2082899-其他军人事务管理支出	八一、春节走访慰问困难退役军人慰问金	30399-其他对个人和家庭的补助	4.8 万元	根据 2023 年情况，全镇共慰问困难退役军人 40 人，慰问金 600 元/人，每年春节、八一走访慰问 2 次，所需费用预计 40*600*2=48000 元。	
2081006-养老服务	公办福利院运转经费	3022—委托业务费	13 万元	根据 2023 年支出情况，对公办福利院补贴运转经费 13 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			夯实民生之本，加强和提升基层公共服务能力，完善全民社会保障体系，构建和谐稳定的劳动关系；完善退役军人服务体系建设，保障退役军人相关权利		
年度绩效目标 1					
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	烈士纪念设施和军人公墓管理维护支出	≤2 万元	计划标准
			红十字会社会公益活动支出	≤1 万元	计划标准
			退役军人服务体系建设支出	≤5 万元	计划标准
			八一、春节走访慰问困难退役军人慰问金	≤4.8 万元	计划标准
			公办福利院运转经费	≤13 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	烈士纪念设施数	=3 处	历史标准

			量		
			红十字会培训次数	≥1 次	计划标准
			退役军人服务体系建设覆盖村（社区）数量	=16 个村（社区）	历史标准
			公办福利院机构数	=1 个	历史标准
			走访慰问困难退役军人人数	≥40 人	计划标准
		质量指标	烈士纪念设施和军人公墓管理维护验收合格率	=100%	其他标准
			红十字会社会公益活动志愿者到会率	≥95%	计划标准
			退役军人服务体系建设覆盖率	=100%	计划标准
			公办福利院机构运转	正常	其他标准
			八一、春节走访慰问困难退役军人慰问金发放率	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成时间	12 月 31 日前	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	军人军属荣誉感	强化	其他标准
			人道关怀精神	弘扬	其他标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
			受益群体满意度	≥92%	其他标准
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	烈士纪念设施和军人公墓管理维护支出	≤2 万元	计划标准
			红十字会社会公益活动支出	≤1 万元	计划标准
			退役军人服务体系建设支出	≤5 万元	计划标准
			八一、春节走访	≤4.8 万元	

			慰问困难退役军人慰问金		计划标准
			公办福利院运转经费	≤13 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	烈士纪念设施数量	=3 处	历史标准
			红十字会培训次数	≥1 次	计划标准
			退役军人服务体系建设覆盖村（社区）数量	=16 个村（社区）	历史标准
			公办福利院机构数	=1 个	历史标准
			走访慰问困难退役军人人数	≥40 人	计划标准
		质量指标	烈士纪念设施和军人公墓管理维护验收合格率	=100%	其他标准
			红十字会社会公益活动志愿者到会率	≥95%	计划标准
			退役军人服务体系建设覆盖率	=100%	计划标准
			公办福利院机构运转	正常	其他标准
			八一、春节走访慰问困难退役军人慰问金发放率	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成时间	2024 年 12 月底前	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	军人军属荣誉感	强化	其他标准
			人道关怀精神	弘扬	其他标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥92%	其他标准
					
年度绩效目标 2					