

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：

广水市退役军人事务局

单位：元

项目名称	拥军优抚支出	项目编码	42138124146T000000116		
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	7111087		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	保基本民生	新增资产配置	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年	2024	终止年度	2029
项目立项依据	1. 《烈士公祭办法》已经2022年9月13日退役军人事务部第十八次部务会议审议通过，现予公布，自2023年5月1日起施行。 2. 《省民政厅关于印发〈湖北省烈士纪念日向烈士纪念碑敬献花篮仪式指引〉的通知》（鄂民政发〔2015〕32号）。 3、切实做好参试退役人员退休养老金补贴发放工作，保障其权益。 4、省退役军人事务厅办公室关于开展2023年度优抚对象短期疗养的通知（鄂退役军人办发〔2023〕17号）。 5、广水市退役军人事务局 市委宣传部 市财政局（广退役军人〔2021〕29号）管护烈士纪念设施。 6、《退役军人事务部、中央宣传部、财政部关于印发〈全国县级以上英雄烈士纪念设施整修工程实施方案〉的通知》（退役军人部发〔2021〕47号）、《关于印发〈广水市英雄烈士纪念设施整修工程实施方案〉的通知》（广退役军人〔2021〕29号）。 7、省退役军人事务厅、省公安厅、省财政厅、省交通运输厅、省文化和旅游厅关于印发《湖北省烈士亲属异地祭扫组织服务工作实施办法》通知 鄂退役军人发【2020】13号。 8、根据《省委退役军人事务工作领导小组关于组织开展关爱烈士后代活动的通知》文件要求。 9、《省退役军人事务厅、省财政厅关于调整部分残疾军人等伤残人员护理费标准的通知》（鄂退役军人发〔2023〕21号）。 10、《随州市现役军人立功受奖奖励实施办法》；《立功受奖军人家庭送喜报工作办法》（退役军人部发〔2020〕68号）。 11、《关于全市城镇在职或退休参战参试退役人员工资“两补齐”的会议纪要》（2014年13号专题会议纪要）。				
项目实施方案	1、八一春节走访慰问部分两参人员、困难优抚对象、最美退役军人、二等功以上人员、烈士遗属、边海防官兵，弘扬拥军优属的优良传统。 2、发放参试退役人员退休养老金补贴、伤残军人护理费、现役军人立功受奖奖励、两参人员两补齐工资、光荣院院民住院优待补贴。 3、组织开展烈士亲属异地祭扫、烈士公祭、烈属体检、参试人员体检、接送优抚对象短期疗养活动。 4、烈士纪念设施维修及管护。				
项目总预算	6830000	项目当年预算	6830000		
	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注

项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年	0	0		24年新增项目
	2024年	1,494,600	1,494,600	100.00%	
	2025年变动说明	较上年增加两参人员两补齐工资等			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			6830000	
	一、一般公共预算财政拨款			6830000	
	1. 申请当年预算拨款			6830000	
	(1) 经费拨款			6830000	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				
项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30214租赁费	2080808褒扬纪念	68,000.00	组织烈士公祭活动，场地布展及音响租赁		
30226劳务费	2080808褒扬纪念	106,500.00	1、组织烈士公祭活动，场地布置劳务费。 2、根据广水市退役军人事务局 市委宣传部 市财政局（广退役军人〔2021〕29号）文件精神，对集中安葬点和委托看管的纪念设施进行管护。 3、烈士公祭活动，礼仪兵盒饭。		
30227委托业务费	2080808褒扬纪念	13,000.00	组织烈士公祭活动，媒体宣传		
30239其他交通费用	2080808褒扬纪念	6,000.00	组织烈士公祭活动，租赁车辆		
30213维修(护)费	2080808褒扬纪念	260,000.00	根据《退役军人事务部、中央宣传部、财政部关于印发<全国县级以上英雄烈士纪念设施整修工程实施方案>的通知》（退役军人部发〔2021〕47号）、《关于印发<广水市英雄烈士纪念设施整修工程实施方案>的通知》（广退役军人〔2021〕29号）文件精神，对烈士纪念设施进行维修维护		
30202印刷费	2080899其他优抚	21,700.00	现役军人立功受奖制作牌匾、优抚相关工作资料印刷		
30211差旅费	2080899其他优抚	50,000.00	慰问边海防部队、烈士异地祭扫等相关工作差旅费		
30213维修(护)费	2080899其他优抚支出	20,000.00	优抚相关工作维修等		
30215会议费	2080899其他优抚	6,000.00	召开优抚相关工作会议		
30217公务接待费	2080899其他优抚支出	5,000.00	公务接待费		
30239其他交通费用	2080899其他优抚支出	30,000.00	组织优抚对象开展疗养服务、业务工作平台用车		
30307医疗费补助	2080899其他优抚支出	390,000.00	1、根据《省委退役军人事务工作领导小组关于组织开展关爱烈士后代活动的通知》文件要求。组织100名烈士老年子女进行免费健康体检。 2、根据湖北省民政厅、湖北省卫生和计划生育委员会《关于做好原8023部队及其它参加核试验部队服役人员体检和评残工作的通知》（鄂民政发[2014]38）文件要求，组织参试人员进行免费健康体检。		

30399其他对个人和家庭的补助	2080899其他优抚支出	563,000.00	1、根据省退役军人事务厅、省公安厅、省财政厅、省交通运输厅、省文化和旅游厅关于印发《湖北省烈士亲属异地祭扫组织服务工作实施办法》通知 鄂退役军人发【2020】13号文件精神；组织我市10位烈士亲属异地祭扫。 2、根据《随州市现役军人立功受奖奖励实施办法》及《立功受奖军人家庭送喜报工作办法》（退役军人部发〔2020〕68号）精神。做好广水市现役军人立功受奖奖励发放工作。 3、切实做好退役军人和其他优抚对象优待保障工作，进一步提高退役军人和其他优抚对象生活质量，保障好个人权益，发放光荣院民住院优待补贴。		
30305生活补助	2080899其他优抚支出	4,340,800.00	1、《省退役军人事务厅、省财政厅关于调整部分残疾军人等伤残人员护理费标准的通知》（鄂退役军人发〔2023〕21号），对27名退出现役的一级至四级残疾军人和因患精神病被评定五级至六级残疾等级的初级士官和义务兵，每年发放两次伤残军人护理费。 2、根据《关于全市城镇在职或退休参战参试退人员工资“两补齐”的会议纪要》（2014年13号专题会议纪要），对我市75名城镇在职或退休参战参试退人员工资“两补齐”工资进行补齐。 3、发放参试退役人员退休养老金补贴。		
30399其他对个人和家庭的补助	2082804拥军优属	940,000.00	依据《退役军人保障法》、省退役军人事务厅 省军区政治工作局 省双拥工作领导小组办公室关于做好新年春节期间拥军优属拥政爱民工作的通知（鄂退役军人电〔2022〕3号文件要求。八一、春节慰问部分两参人员、困难优抚对象、最美退役军人、二等功以上人员、烈士遗属、边海防官兵家庭。		
30239其他交通费用	2082804拥军优属	10,000.00	两节慰问运送慰问物资		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		切实做好退役军人和其他优抚对象优待保障工作，进一步提高			
.....					
年度绩效目标1		切实做好退役军人和其他优抚对象优待保障工作，进一步提高			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					

长期绩效目标1		生态环境成本					
							
	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
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	项目成本		≤149.46万	≤683万元	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本					
							
		数量指标	举行公祭活动次数		1	1	计划标准
			维修纪念碑个数		1	1	计划标准
			参加公祭活动人数		≥200人	≥200人	计划标准
			参试退役人员退休养老金补贴人数		≥34人	≥34人	计划标准
			疗养对象人数		≥20人	≥20人	计划标准
			委托管理的烈士纪念设施数		129	129	计划标准
			组织烈士亲属开展烈士祭扫		≥9次	≥9次	计划标准
			接待外省烈士亲属来我市开展烈士祭扫活		≥1次	≥1次	计划标准
			享受烈士老年子女免费健康体检人数		≥100人	≥100人	计划标准
			享受伤残军人护理费人数		27人	27人	计划标准
			慰问边海防部队个数		2个连队	2个连队	计划标准
			现役军人立功受奖人数		≥425人	≥425人	计划标准

年度绩效目标1	产出指标		慰问驻孝空降军、驻随、驻广部队个数		≥21支	≥21支	计划标准
			慰问困难退役军人及先进模范人数		≥3300人	≥3300人	计划标准
			享受两补齐工资人数		≥75人	≥75人	计划标准
		质量指标	纪念碑维修合格率		1	1	计划标准
			公祭活动完成质量		公祭活动圆满完成	公祭活动圆满完成	计划标准
			参试退役军人退休养老金补贴完成及时率		1	1	计划标准
			优抚对象疗养完成率		1	1	计划标准
			烈士纪念设施管护率		1	1	计划标准
			烈士纪念设施维修验收合格		1	1	计划标准
			烈士亲属异地祭扫完成率		1	1	计划标准
			组织烈士老年子女进行免费健康体检完成		1	1	计划标准
			伤残军人护理费完成及时率		1	1	计划标准
			慰问边海防官兵完成率		1	1	计划标准
			发放现役军人立功受奖奖励完成支出率		1	1	计划标准
			组织参试人员进行免费健康体检完成率		1	1	计划标准
			两节慰问完成		1	1	计划标准
			两补齐工资支出率		1	1	计划标准
	时效指标	完成时间			12月底	12月底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	开展烈士纪念活动，表达对烈士的感恩怀		达到红色教育效果	达到红色教育效果	计划标准
			关爱烈士遗属，弘扬英烈		长期	长期	计划标准
			彰显对现役军人及家庭的尊		长期	长期	计划标准
			保障退役军人合法权益		长期	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%	≥95%	计划标准
		现役军人满意度			≥95%	≥95%	计划标准

		度指标	驻军部队满意度		≥95%	≥95%	计划标准
长期绩效目标2							