广水市部门(单位)预算项目申报表

项目名称:维护稳定

项目编码:

项目单位(盖章):广水市经信老干部服务中心

主管部门:广水市科学技术和经济信息化局

审核方式:□部门集中审核□专家评审□第三方机构评审

申报日期: 2022年10月26日

部门(单位)分管领导签章: 财政预算绩效管理股审批意见:

财政归口业务股室审批意见:

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

	•	•						
二级项目名称	维护稳定	二级项目代码		一级项目编码				
一级项目名称	老干部中心政务服务保障	支出项目类别	特定目标类	项目性质	常年性项目			
项目安排频度		项目属性	持续性项目	主管处室	科教和文化 股			
主管部门	广水市科学技术和经济信 息化局	単位	广水市经信老干部服务中 心	编报模板	自定义			
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	因素法			
项目来源		职能职责	综合服务	是否基建项目	否			
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位				
上级转移支付项目	否	是否使用上级转移支付 资金:	否	负责人姓名	黄华丽			
负责人电话	13972980882	邮编	432700	单位地址	广安路40号			
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否			
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	100000			
项目立项依据				其中:社会投入资金 (元)				
项目概述	为了解决复退军人一次性经济补偿及历史遗留问题							
项目实施方案								
一般转移性支付计算标准 及方法								

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量单位	计量数	测算数 (元)	审核数 (元)	测算依据及说明
1	M0001-自定义								
		复退军人一次性 经济补偿		30000		2	60000		复退军人补偿2人,每人补 偿3万元
		系统历史遗留问 题		5000		4	20000		解决系统历史遗留问题约4次,每次5000元
		信访维稳差旅费		20000		1	20000		伙食补助180元/天/人,每 次维稳3天,预计4人维 稳,共维稳10次

分年度支出计划表

序号	年度	申报数 (元)	审核数 (元)
合计	2023年	100000	

绩效目标表

中期绩效目标:	
	维护单位稳定
年度绩效目标:	
	维护单位稳定

绩效指标表

<u>总体绩效指标</u> 起始年: 2023年 终止年: 2023年

		NE AL I				<u>, III. • </u>			
序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	复退军人数量			=	2	人		计划标准	
	解决系统历史遗留性问题			=	4	次		计划标准	
	信访维稳次数			=	10	次		计划标准	
	质量指标								
	复退军人赔偿到位率			=	100%	%		计划标准	
	系统历史遗留性问题存在率			\leq	≤0%	%		计划标准	
	维稳稳定率			\geqslant	≥95%	%		计划标准	
	时效指标								
	完成时间			定性	2023. 12. 31	前		计划标准	
	成本指标								
	总预算成本			\leq	≤100000	元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	维护单位稳定			\geqslant	≥95%	%		计划标准	
	生态效益指标								
	•••••								
	可持续影响指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	保障人员满意度			\geqslant	≥95%	%		计划标准	

绩效指标表

年度绩效指标

	<u> </u>	1		ı	I	т т			
序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	复退军人数量			=	2	人		计划标准	
	解决系统历史遗留性问题			=	4	次		计划标准	
	信访维稳次数			=	10	次		计划标准	
	质量指标								
	复退军人赔偿到位率			=	100%	%		计划标准	
	系统历史遗留性问题存在率			\leq	≤0%	%		计划标准	
	维稳稳定率			\geqslant	≥95%	%		计划标准	
	时效指标								
	完成时间			定性	2023. 12. 31	前		计划标准	
	成本指标								
	总预算成本			\leq	≤100000	元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	维护单位稳定			\geqslant	≥95%	%		计划标准	
	生态效益指标								
	•••••								
	可持续影响指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	保障人员满意度			≽	≥95%	%		计划标准	