

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期： 2023 年 9 月 25 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			
项目主管部门	郝店镇人民政府	项目执行单位	郝店镇人民政府		
项目负责人	张鸿	联系电话	0722-6851111		
单位地址	郝店镇新建路 238 号	邮政编码	432711		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级项目				
起始年度	2024 年	终止年度	2025 年		
项目立项依据	根据年初工作安排，对郝店镇 18 个村社区进行村级退役军人服务站体系提档升级建设；以及拥军优属，部队走访慰问，建立融洽的地方军民情。对困难群众临时救助工作。				
项目实施方案					
项目总预算		项目当年预算	32 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		32 万		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	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
2082899-其他退役军人事务管理支出	镇、村级退役军人服务站体系建设	30202-印刷费	9 万	镇 17 村 1 社区，每个村（社区）按照 0.5 万元的标准制作制度牌。进行村级退役军人服务站体系提档升级建设。	

2082899-其他退役军人事务管理支出	走访慰问现役军人、退役军人及优抚对象	30305-生活补助	3万	走访慰问现役军人、退役军人及重点优抚对象、困难退役军人50人，共计20000元；每年清明节、八一等重点节日的走访慰问看望困难等活动经费10000元；
2082502-其他农村生活救助	走访慰问困难群众	30305-生活补助	3万	对生活困难群众慰问补助30人共3万元；
2081004-殡葬	农村殡葬改革支出	30201-办公费	17万	农村殡葬改革业务办公费17万。

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标1	对郝店镇18个村社区进行村级退役军人服务站体系提档升级建设；以及拥军优属，部队走访慰问，建立融洽的地方军民情。完成困难群众临时救助、殡葬改革工作。
.....	
年度绩效目标1	对郝店镇18个村社区进行村级退役军人服务站体系提档升级建设；以及拥军优属，部队走访慰问，建立融洽的地方军民情。完成困难群众临时救助、殡葬改革工作。
.....	

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	社会保障和就业支出	32万	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	镇村退役军人服务体系提档升级建设		18个	计划标准
			慰问拥军优属		50人	计划标准
			困难群众生活救助		30人	计划标准
		农村殡葬改革村(社区)		18个	计划标准	
		质量指标	镇村退役军人服务体系建设达标率		95%	计划标准
	慰问、救助保障率			95%	计划标准	
			农村殡葬改革村(社区)覆盖率		100%	计划标准

	时效指标	完成时间	年度内	计划标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	地方军民关系	不断促进	计划标准
			困难群众生活	改善	计划标准
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	现、退役军人满意度	95%	计划标准
困难群众满意度			95%	计划标准	
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	社会保障和就业支出	32 万	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	镇村退役军人服务体系提档升级建设	慰问拥军优属	18 个	计划标准
				困难生活救助	50 人	计划标准
					30 人	计划标准
				农村殡葬改革村(社区)	18 个	
		质量指标	镇村退役军人服务体系建设达标率		95%	计划标准
				慰问、救助保障率	95%	计划标准
				农村殡葬改革村(社区)覆盖率	100%	计划标准
	时效指标	完成时间	年度内	计划标准		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	地方军民关系	不断促进	计划标准	
			困难群众生活	改善	计划标准	
	生态效益指标					

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	现、退役军人满意度	95%	计划标准
			困难群众满意度	95%	计划标准
年度绩效 目标 2				