

广水市经信老干部服务中心预算项目申报表

填报日期：2023年10月9日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	社会综合治理	项目编码			
项目主管部门	广水市科学技术和经济信息化局	项目执行单位	广水市经信老干部服务中心		
项目负责人	黄华丽	联系电话	13972980882		
单位地址	广安路40号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2028		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	1	项目当年预算	1		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		1		
	一般公共预算财政拨款		1		
	其中：申请当年预算拨款		1		
	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
维护稳定	维护单位稳定	30227-委托业务费	1	帮助复退军人	

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		处理社会综合事务，构建和谐社会			
.....					
年度绩效目标 1		处理社会综合事务，构建和谐社会			
.....					
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	总预算	≤1 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	帮助复退军人数量	≥2 人	计划标准
		质量指标	复退军人赔偿到位率	=100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2024.12.31 前	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会和谐	有所提高	计划标准
				
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	≥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	总预算	≤1 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	帮助复退军人数量	≥ 2 人
				
	质量指标		复退军人赔偿到位率	=100%	计划标准
				
	时效指标	完成时间	2024. 12. 31 前	计划标准	
				
	效益指标	经济效益 指标		
				
		社会效益 指标	社会和谐	有所提高	计划标准
				
	生态效益 指标			
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	保障人员满意度	≥ 95%	计划标准	
				
年度绩效 目标 2				