

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月20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	42138124180T000000104		
项目主管部门	广水市骆店镇人民政府	项目执行单位	广水市骆店镇人民政府		
项目负责人	周剑	联系电话	15871250336		
单位地址	广水市骆店镇骆店南街114号	邮政编码	432709		
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	2024年		
项目立项依据	根据年初计划。				
项目实施方案	保障烈士纪念设施和公墓维修、社区养老服务、养老机构运营补贴、退役军人事务、红十字会公益活动。				
项目总预算	27.5	项目当年预算	27.5		
项目前两年预算及当年预算变动	2023年度预算52.5万元，当年无预算变动				
	项目来源		金额		
	合计		27.5		
	一般公共预算财政拨款		27.5		
	其中：申请当年预算拨款		27.5		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	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
褒扬纪念	烈士墓纪念碑维护照看	劳务费	4.5	烈士墓纪念碑20处，1500元/处，小计4.5万元	
养老服务	村、社区养老食堂、娱乐场补助	福利费	10	计划支持5家村社区养老中学，2万元/家，小计10万元	
村级福利	民政养老	维修费	13	计划依据政策及上年度支出，民政养老服务	

院建设	福利院建设			补助 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		保障烈士纪念设施和公墓维修、社区养老服务、养老机构运营补贴、退役军人事务、红十字会公益活动。				
.....						
年度绩效目标 1		保障烈士纪念设施和公墓维修、社区养老服务、养老机构运营补贴、退役军人事务、红十字会公益活动。				
.....						
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	社会保障成本	=27.5 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	维修烈士墓数量	=30 处	计划标准	
			保障村幸福食堂个数	=5 家	计划标准	
			民政福利院数量	=1 个	计划标准	
			红十字会及其他公益活动次数	=5 次	计划标准	
			退役军人事务机构	=1 个	计划标准	
		质量指标	烈士墓维修	合格	计划标准	
			幸福食堂运转率	=100%	计划标准	
			民政福利院检查达标率	=100%	计划标准	
			红十字会活动参与率	=100%	计划标准	
			退役军人权益维护保障率	=100%	计划标准	
		时效指标	保障时间	年底前	计划标准	
					
		效益指标	经济效益			

	指标			
		社会效益指标	社会事务管理质量提高	提高	计划标准
			提高群众生活幸福度	提高	计划标准
		生态效益指标		
	满意度指标		服务对象满意度	≥90%	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	社会保障成本	=27.5 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	维修烈士墓数量	=30 处	计划标准
			保障村幸福食堂个数	=5 家	计划标准
			民政福利院数量	=1 个	计划标准
			红十字会及其他公益活动次数	=5 次	计划标准
			退役军人事务机构	=1 个	计划标准
		质量指标	烈士墓维修	合格	计划标准
			幸福食堂运转率	=100%	计划标准
			民政福利院检查达标率	=100%	计划标准
			红十字会活动参入率	=100%	计划标准
退役军人权益维护保障率	=100%	计划标准			

		时效指标	保障时间	年底前	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	社会事务管理质量提高	提高	计划标准
			提高群众生活幸福度	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	服务群众满意度	≥ 90%	计划标准
				
年度绩效目标 2				