

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月8日      单位：万元      单位领导审签（公章）



项目名称	休干所日常运行	项目编码			
项目主管部门	广水市退役军人事务局	项目执行单位	广水市第二休干所		
项目负责人	李勤学	联系电话	6232881		
单位地址	广水市马都司档案馆5楼	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目立项依据	保障机构正常运行。				
项目实施方案	保障机构正常运行。				
项目总预算	1万元	项目当年预算	1万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		1万元		
	一般公共预算财政拨款		1万元		
	其中：申请当年预算拨款		1万元		
	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
机关运行费	办公费	30201-办公费	1万元	上年度财务报表	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标	
长期绩效目标 1	提高机构服务质量，保障机构正常运行。
.....	
年度绩效目标 1	提高机构服务质量，保障机构正常运行。
.....	

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				
			.....			
		社会成本指标				
			.....			
	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				
			.....			
	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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	办公费	≤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	服务军休人员人数	≥84 人	计划标准
		质量指标	机构正常运行率	=100%	计划标准
	时效指标	完成时间	12 月底	计划标准	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	落实军休干部待遇，更好服务军休干部	服务能力提高	计划标准
		生态效益指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	计划标准
			.....		
年度绩效目标 2	.....				