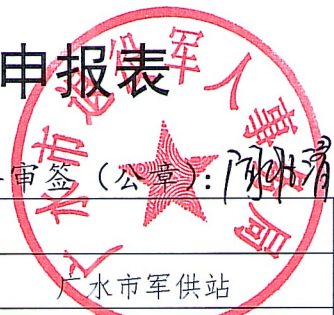


广水市部门（单位）预算项目申报表

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	军供站日常运行	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	广水市军供站		
项目负责人	张国坤	联系电话	13872871987		
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	0.4万元	项目当年预算	0.4万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		0.4万元		
	一般公共预算财政拨款		0.4万元		
	其中：申请当年预算拨款		0.4万元		
	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	保障机构正常运行	30201-办公费	0.4万元	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			
				
	生态环境成本指标				
				
	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			
				
生态效益指标					
.....					
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	机关运行费	≤0.4 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	机构个数	=1 次
	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
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	提高军供质量和应急保障能力	有效提高
		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
				
	年度绩效目标 2			