

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	广水市余店镇人民政府	项目执行单位	广水市余店镇人民政府		
项目负责人	王虎	联系电话	13972998566		
单位地址	余店镇余店街双园路1号	邮政编码	432700		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目立项依据					
项目实施方案	保障退役军人、养老机构、殡葬管理费用。				
项目总预算		项目当年预算	67.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款		67.4		
	其中：申请当年预算拨款		67.4		
	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
福利院工作经费		302-商品和服务支出	25	拨福利院8名*3.12万元=24.96万元工作人员工资	
退役军人费用		302-商品和服务支出	25.8	1、退役军人春节慰问25人*800元/人=2万元 2、退役军人八一慰问35*800元/人=2.8万元 3、退役接访费用3万元（一年5次，车费5*2000元/次=1万元，生活费40人*100元/天*5次=2万	

				元) 4、退役军人就业创业培训 8 万元(场地租金 8000 元/次*8 次+讲师 2000 元/次*8 次=8 万元) 5、退役军人补贴 5 人*2 万元 = 10 万元	
殡葬管理费用		302-商品和服务支出	16.6	1、殡葬服务中心管理费 5 万元 2、殡葬管理奖励六个村 6*10000 元/村=6 万元 3、宣传费 5.6 万元: 横幅 120 条*150 元/条=1.8 万元、宣传牌 15 块*1200 元/块=1.8 万元、宣传资料 20000 份*1 元=2 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	
.....	
年度绩效目标 1	保障养老机构、殡葬管理、退役军人费用。
.....	

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	计划成本	≤67.4 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	福利院工作人员数量	≥8 人	计划标准
			退役军人创业培训次数	≥8 次	计划标准
			慰问退役军人人数	≥35 人	计划标准
		质量指标	慰问退役军人完成率	≥95%	行业标准
			培训退役军人创业完成率	≥95%	行业标准
			退役军人补贴资金到位率	= 100%	行业标准
	时效指标	完成时间	2024 年 12 月		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造浓郁爱国主义氛围	意识提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		
				
年度绩效目标 2				