

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市退役军人事务局

单位：元

项目名称	退役军人待遇落实	项目编码	42138124146T0000001		
项目主管部门	广水市退役军人事务局	项目执行单位	广水市退役军人事务局		
项目负责人	李先敏	联系电话	7111089		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	新增项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	保基本民生	新增资产配置	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度		起始年	2024	终止年	2029
项目立项依据	<p>1、鄂退役军人发【2023】45号、鄂办文【2004】70号、人发【2002】82号、人社部密电【2011】15号、人社密电【2013】2号、2021-39-1205克市市长第1195号批复。</p> <p>2、退役军人部发【2018】27号精神，对政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助及养老保险和医疗保险按实际待安置时间进行发放和缴纳。</p> <p>3、根据《关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见》（【2001】国转联8号）。</p> <p>4、根据《关于解决退役士兵社会保险问题的意见》（厅字【2019】3号）。</p>				
项目实施方案	<p>1、企业军转干部生活困难补助按月发放，补助标准按年度调整，医疗保险按年度缴纳，体检按年度进行。</p> <p>2、政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助及养老保险和医疗保险按实际待安置时间进行发放和缴纳。</p> <p>3、退役军人档案管理费用按年度进行结算。</p> <p>4、按时缴纳自主择业军转干部医疗保险。</p> <p>5、按时发放自主择业军转干部住房补贴。</p> <p>6、缴纳部分退役军人社会保险接续。</p>				
项目总预算	6,270,000.00	项目当年预算	6,270,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	备注
					24年新增项目
		4,496,690	4,496,690	100.00%	
	变动说明	较上年增加部分退役军人社会保险接			
项目资金来源	项目当年预算来源		金额		
	合计		6,270,000.00		
	一、一般公共预算财政拨款		6,270,000.00		
	1. 申请当年预算拨款		6,270,000.00		
	(1) 经费拨款		6,270,000.00		
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
三、财政专户管理资金					
四、单位资金					
项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		

30305生活补助	2080901退役士兵安置	216,000.00	1、按鄂民政发〔2012〕98号执行，发放自主就业退役士兵一次性经济补助。义务兵一次性经济补助金额=4500元×服役现年限；军士一次性经济补助金额=9000元×[1+（服役现年限-2）×20%]。2、按退役军人部发【2018】27号执行，待安置期间生活补助=待安置时间（月数）×上年度职工最低工资标准。待安置期不得超过6个月。		
30305生活补助	2080905军队转业干部安置	3,035,000.00	1、根据“2021-39-1205克克市长第1195号批复”文件精神，发放企业军转干部生活困难慰问，根据上年度统计数据估算，人均4500元/年。2、根据随办发电【2014】12号文件规定，发放自主择业军转干部住房补贴，住房补贴按全年工资总额的2.5%给与补贴，此测算标准为2020年标准。3、根据“鄂退役军人发【2022】55号”文件精神，发放企业军转干部生活困难补助调标，根据上年度统计数据估算，人均29100元每年。		
30311代缴社会保险费	2080905军队转业干部安置	1,014,000.00	1、根据“鄂办文【2004】70号”文件精神，缴纳企业军转干部医疗保险，根据上年度统计数据估算，人均7000元每年。2、按（【2001】国转联8号）文件精神缴纳自主择业军转干部医疗保险。		
30307医疗费补助	2080905军队转业干部安置	12,000.00	根据“人发【2002】82号”文件精神，组织企业军转干部体检，根据上年度统计数据估算，人均400元。		
30215会议费	2080999其他退役安置支出	12,600.00	在相关事件节点召开座谈，根据上年度统计数据估算，每次参加人数30人左右，按会议费标准70元/人。		
30226劳务费	2080999其他退役安置支出	30,000.00	整理退役军人档案		
30311代缴社会保险费	2080901退役士兵安置	313,500.00	按退役军人部发【2018】27号执行，缴纳退役军人待安置期间养老保险、医疗保险		
30211差旅费	2080999其他退役安置支出	15,000.00	退役安置相关工作差旅费		
30213维修(护)费	2080999其他退役安置支出	6,000.00	退役安置相关工作费用		
30215会议费	2080999其他退役安置支出	4,000.00	召开退役安置相关工作会议		
30202印刷费	2080999其他退役安置支出	11,900.00	退役安置相关工作资料印刷等		
30311代缴社会保险费	2080999其他退役安置支出	1,600,000.00	按《关于解决退役士兵社会保险问题的意见》（厅字【2019】3号）执行，缴纳部分退役		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		贯彻执行中央、省、市关于退役安置政策，及时、足额保障			
.....					
年度绩效目标1		贯彻执行中央、省、市关于退役安置政策，及时、足额保障			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本	经济成本指标		
		社会成本			

长期绩效目标1	指标	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			
	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
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目经费保障		≤449.67万元	≤627万元	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	政府安排工作退役士兵人数		31人	≥30人	计划标准
			慰问企业军转干部生活困难人数		≥95人	≥90人	计划标准
			发放企业军转干部生活困难补助调标		≥93人	≥85人	计划标准
			企业军转干部体检人数		33人	30人	计划标准
			企业军转干部座谈次数		≥7次	≥6次	计划标准
			缴纳企业军转干部医疗保险人数		3人	2人	计划标准
			53年底前参军复员转业到企业退休人员人数		12人	9人	计划标准
			退役军人档案管理件数		≥300件	≥300件	计划标准
			缴纳退役军人保险接续人数		≥80人	≥80人	计划标准
			质量指标	退役军人待遇落实及时率		100%	100%
	企业军转干部体检完成率			100%	100%	计划标准	
	时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划标准	
						

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障退役军人合法权益		有效保障	有效保障	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指	退役军人满意度		≥95%	≥95%	计划标准
长期绩效目标2						