

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	军队移交政府离退休人员安置（一般转移	项目编码	42138123146T00000 0117		
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	李勤学	联系电话	6232881		
项目预算级次	中央级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	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	2025	起始年	2023	终止年	2028
项目立项依据	贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策，落实军休干部政治待遇和生活待遇，坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则（民政部令第53号）				
项目实施方案	落实军休干部政治待遇和生活待遇				
项目总预算	5,880,000.00	项目当年预算	5,600,000.00		
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
	2023年	5,620,000	5,620,000	100.00%	
	2024年	5,200,000	5,200,000	100.00%	
	2025年变动说明		部分待遇调标		
项目资金来源	项目当年预算来源		金额		
	合计		5,600,000.00		
	一、一般公共预算财政拨款		5,600,000.00		
	1. 申请当年预算拨款		5,600,000.00		
	(1) 经费拨款		5,600,000.00		
	(2) 纳入一般公共预算管理的非				
	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		
30302退休费	2080902军队移交政府的离退休人员	4,600,000.00	按规定落实生活待遇		
30311代缴社会保险费	2080902军队移交政府的离退休人员	500,000.00	按规定落实医疗待遇		
30304抚恤金	2080902军队移交政府的离退休人员	500,000.00	按规定落实军休人员抚恤工作		
项目采购					
采购类	采购对象	采购品	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	落实军休干部政治待遇和生活待遇
年度绩效目标1	落实军休干部政治待遇和生活待遇

长期绩效目标表

目标名	一级指标	二级指	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		
	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
				前年	上年	预计当年	
	成本指标	经济成本指标	保障经费	≤562万元	≤520万元	≤560万元	计划标准
						
		社会成本指标				
			生态环境成本			

年度绩效目标1	产出指标	数量指标	军休人员人数	=82人	=82人	≥73人	计划标准
		质量指标	军休干部待遇落实及时率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	军休人员离退休费发放时间	按月发放	按月发放	按月发放	计划标准
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	保障军休人员待遇	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
	长期绩效目标2					