

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	在乡复员、带病回乡、两参生活补助本级	项目代码	42138124146T000000103		
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本级		
项目负责人	邓玲	联系电话	7111087		
项目预算级次	多级_县（市、区）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	优抚抚恤				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据	《省退役军人事务厅 省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（鄂退役军人发〔2025〕8号）				
项目实施方案	切实做好优抚对象抚恤和生活补助发放工作，保障好个人权益。				
项目总预算	56,500,000.00	项目当年预算	3,120,000.00		
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
	2024年	52,340,000	52,340,000	100.00%	
	2025年	54,350,000	54,350,000	100.00%	
	2026年变动说明	每年调标			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			3,120,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			3,120,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			3,120,000.00	
	(1) 经费拨款			3,120,000.00	
	(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	2080803-在乡复员、退伍军人生活补助		3,120,000.00	根据《省退役军人事务厅 省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（鄂退役军人发〔2025〕8号）精神，切实做好优抚对象抚恤和生活补助发放工作，保障优抚对象权益。	
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	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			切实做好优抚对象抚恤和生活补助发放工作，保障好个人权益。		
.....					
年度绩效目标1			切实做好优抚对象抚恤和生活补助发放工作，保障好个人权益。		
.....					
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	保障经费	≤312万元	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	优抚对象人数	≥7000人	计划标准
					
		质量指标	优抚对象抚恤和生活补助发放完成率	100%	计划标准
			优抚发放精准率	100%	计划标准
		时效指标	优抚对象抚恤和补助支出时间	每月发放	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	完善退役军人体系保障，提高优抚对象生活质量	提高	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标		优抚对象满意度	≥95%	计划标准
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	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	保障经费	5234万元	5435万元	≤312万元	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	优抚对象人数	≥7227人	≥7127人	≥7000人	计划标准
							
		质量指标	优抚对象抚恤和生活补助发放完成率	100%	100%	100%	计划标准
			优抚发放精准率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	优抚对象抚恤和补助支出时间	每月发放	每月发放	每月发放	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	完善退役军人体系保障，提高优抚对象生活质量		提高	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	优抚对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标2							