

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	优抚对象抚恤和生活补助 (一般转移支付)	项目代码	42138123146T000000102		
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_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	优抚抚恤				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2023	终止年度	2028
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	45, 300, 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	一年下达几次转移支付			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			45, 300, 000. 00	
	一、一般公共预算财政拨款			45, 300, 000. 00	
	1. 申请当年预算拨款			43, 300, 000. 00	
	(1) 经费拨款			43, 300, 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			2, 000, 000. 00	
	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		45,300,000.00	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	≤4530万元	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	≤4530万元	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	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							