

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	军队移交政府离退人员安置（一般转移支付）		项目代码		42138123146T000000117	
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	李勤学		联系电话		6232881	
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	移交安置					
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	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	4,630,000.00		项目当年预算		4,430,000.00	
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	5,140,000	5,140,000	100.00%		
	2025年	4,940,000	4,940,000	100.00%		
	2026年变动说明	此资金为上年结转，年中会下达转移支付				
项目资金来源	项目当年预算来源				金额	
	合 计				4,430,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款				3,740,000.00	
	1. 申请当年预算拨款				0.00	
	(1) 经费拨款					
	(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				3,740,000.00	
	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				690,000.00	

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安置		4,430,000.00	按规定落实军队移交政府的离退休人员生活待遇	
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			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	≤443万元	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	军休人员人数	≥67人	计划标准
					
		质量指标	军休干部待遇落实及时率	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	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	保障军休人员待遇	有效保障	计划标准
					
		生态效益指标			
					
		满意度指标		军休人员满意度	≥99%
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	≤514万元	≤494万元	≤443万元	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	军休人员人数	=82人	≥73人	≥67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
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		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
年度绩效目标2							