

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	军队移交政府离退体人员安置（本级）	项目代码	42138126146T000000101		
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_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	移交安置				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2026	终止年度	2031
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	200,000.00		
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				2026年新增
	2025年				2026年新增
	2026年变动说明	新增本级配套			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			200,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			200,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			200,000.00	
	(1) 经费拨款			200,000.00	
	(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	
30304-抚恤金	2080902-军队移交政府的离退休人员安置		200,000.00	发放无军籍退休职工一次性抚恤金	
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			做好无军籍退休职工一次性抚恤金发放		
.....					
年度绩效目标1			做好无军籍退休职工一次性抚恤金发放		
.....					
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	≤20万元	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	预计发放人数	≤5人	计划标准
					
		质量指标	发放抚恤金及时率	100%	计划标准
					
		时效指标	发放时间	12月前	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		无军籍退休职工家庭满意度	≥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			≤20万元	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	预计发放人数			≥5人	计划标准
							
		质量指标	发放抚恤金及时率			100%	计划标准
							
		时效指标	发放时间			12月前	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	服务对象满意度指标	无军籍退休职工家庭满意度			≥99%	计划标准
年度绩效目标2							