

# 广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 一般行政管理事务项目

二级项目名称： 社会保障与就业

项目申报单位： 183001-广水市余店镇人民政府

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 年 月 日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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             | 社会保障与就业             | 项目代码    | 42138123183T000000105 |            |      |
| 项目主管部门           | 广水市余店镇人民政<br>府      | 项目执行单位  | 广水市余店镇人民政府            |            |      |
| 项目负责人            | 王虎                  | 联系电话    | 13972998566           |            |      |
| 项目预算级次           | 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           | 三保外刚性支出             | 新增资产配置  |                       |            |      |
| 项目热点分类           |                     |         |                       |            |      |
| 项目申报预算年度         | 2026                | 起始年度    | 2024                  | 终止年度       | 2028 |
| 项目立项依据           |                     |         |                       |            |      |
| 项目实施方案           | 保障退役军人、养老机构、殡葬管理费用。 |         |                       |            |      |
| 项目总预算            | 208,000.00          | 项目当年预算  | 208,000.00            |            |      |
| 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               | 674,000 | 674,000               | 100.00%    |      |
|                  | 2025年               | 674,000 | 674,000               | 100.00%    |      |
|                  | 2026年变动说明           |         |                       |            |      |
| 项目资金来源           | 项目当年预算来源            |         |                       | 金 额        |      |
|                  | 合 计                 |         |                       | 208,000.00 |      |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款        |         |                       | 208,000.00 |      |
|                  | 1. 申请当年预算拨款         |         |                       | 208,000.00 |      |
|                  | (1) 经费拨款            |         |                       | 208,000.00 |      |
|                  | (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                                                                                      |      |
| 30227-委托业务费       | 2080999-其他退役安置支出   |      | 22,000.00  | 退役军人费用：1、退役接访费用2.6万元（一年5次，车费5*2000元/次=1万元，差旅费12000元，生活费40人*100元/天、次=4000元）<br>2、退役军人补贴3人*2万元=6万元 |      |
| 30217-公务接待费       | 2080999-其他退役安置支出   |      | 4,000.00   |                                                                                                  |      |
| 30399-其他对个人和家庭的补助 | 2080999-其他退役安置支出   |      | 60,000.00  |                                                                                                  |      |
| 30227-委托业务费       | 2081004-殡葬         |      | 108,000.00 | 殡葬管理费用：1、殡葬服务补贴村300*360元/人=10.8万元                                                                |      |
| 30227-委托业务费       | 2080107-社会保险业务管理事务 |      | 14,000.00  | 举办就业培训10场*1400元=14000元                                                                           |      |
|                   |                    |      |            |                                                                                                  |      |
| 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 |       |          |                     |     |         |
| .....   |       |          |                     |     |         |
| 年度绩效目标1 |       |          | 保障养老机构、殡葬管理、退役军人费用。 |     |         |
| .....   |       |          |                     |     |         |
| 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   |                     |     |         |
|         |       |          | .....               |     |         |
|         |       | 社会成本指标   |                     |     |         |
|         |       |          | .....               |     |         |
|         |       | 生态环境成本指标 |                     |     |         |
|         |       |          | .....               |     |         |
|         | 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 |          |                     |     |         |
| 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    | 计划成本        |     | 67.4万元 | ≤20.8万元 |         |
|         |        |           | ... ..      |     |        |         |         |
|         |        | 社会成本指标    |             |     |        |         |         |
|         |        |           | ... ..      |     |        |         |         |
|         |        | 生态环境成本指标  |             |     |        |         |         |
|         |        |           | ... ..      |     |        |         |         |
|         | 产出指标   | 数量指标      |             |     |        |         |         |
|         |        |           | 退役军人创业培训次数  |     | 8次     | ≥8次     | 计划标准    |
|         |        |           | 殡葬奖励村数      |     | 6个     | ≥6个     | 计划标准    |
|         |        |           | 慰问退役军人人数    |     | 35人    | ≥35人    | 计划标准    |
|         |        | 质量指标      | 慰问退役军人完成率   |     | 95%    | ≥95%    | 行业标准    |
|         |        |           | 退役军人创业培训完成率 |     | 100%   | =100%   | 行业标准    |
|         |        |           | 社区养老服务资金到位率 |     | 100%   | =100%   | 行业标准    |
|         |        | 时效指标      | 完成时间        |     | 12月底   | 12月底    | 计划标准    |
|         |        |           | ... ..      |     |        |         |         |
|         | 效益指标   | 经济效益指标    |             |     |        |         |         |
|         |        |           | ... ..      |     |        |         |         |
|         |        | 社会效益指标    | 社会保障和就业率    |     | 得到提升   | 得到提升    | 计划标准    |
|         |        |           | ... ..      |     |        |         |         |
|         |        | 生态效益指标    |             |     |        |         |         |
|         |        |           | ... ..      |     |        |         |         |
|         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 社会群众对工作满意度  |     | 98%    | ≥98%    | 计划标准    |
| 年度绩效目标2 | ... .. |           |             |     |        |         |         |