

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年12月13日

项目名称	2011年以前转业志愿兵(士官)专项经费	项目编码	42011722613T00000130		
项目主管部门	武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处	项目执行单位	道观河财政所		
项目负责人	喻珉	联系电话	89530635		
单位地址	武汉市新洲区道观河风景旅游区旅游大道1号	邮政编码	431400		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	根据《武汉市解决2011年以前转业未安置志愿兵（士官）遗留问题工作实施方案》，落实好转业志愿兵（士官）岗位安置各项待遇，保障转业志愿兵（士官）合法权益，因此特设立本项目。				
项目主要内容	按区退役军人事务局提供名单及核定标准，发放2011年以前转业未安置志愿兵（士官）工资福利。				
项目总预算	19.26	项目当年预算	19.26		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2022年预算16.71万元，2023年预算18.53万元。 2.当年预算变动情况及理由：较2023年预算增加0.73万元，主要原因是工资提标。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		19.26		
	1.一般公共预算财政拨款		19.26		
	其中：申请当年预算拨款		19.26		
	2、政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	3、国有资本经营预算财政拨款				
	4、财政专户管理资金（含往来资金）				
5、单位资金					
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
2011年以前转业志愿兵(士官)专项经费	用于支付2011年以前转业志愿兵(士官)工资福利	30101-基本工资	19.26	根据区退役军人事务局核定标准测算，道观河2011年以前转业志愿兵（士官）共1人，2024年需要经费19.26万元。	
合计			19.26		
项目采购					
品名	数量		金额		

/	/	/					
合计		0					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	弘扬英烈精神，全力打造牢固军地双拥共建连心桥的社会氛围，保障退役军人合法权益，维护社会稳定。						
年度绩效目标	落实转业志愿兵（士官）岗位安置工资待遇，保障转业志愿兵（士官）合法权益，维护涉军群体稳定。						
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	产出指标	数量指标	2011年以前转业志愿兵遗留问题人数	=1人	计划数据		
		质量指标	年度绩效工作目标完成情况	优秀定性	计划数据		
		时效指标	工作任务完成率	=100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	民生质量提高率	≥95%	计划数据		
			维护退役军人合法权益	有效维护定性	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	2011年以前转业志愿兵满意率	≥95%	计划数据		
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	产出指标	数量指标	2011年以前转业志愿兵遗留问题人数	=1人	=1人	=1人	计划数据
		质量指标	年度绩效工作目标完成情况	优秀定性	优秀定性	优秀定性	计划数据
		时效指标	工作任务完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	民生质量提高率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			维护退役军人合法权益	有效维护定性	有效维护定性	有效维护定性	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	2011年以前转业志愿兵满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据