

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市军队离退休干部朝阳休养所

单位：元

项目名称	军休所房屋公共区域维修费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2080903	科目名称：	军队移交政府离退休干部管理机构		
项目预算金额：	200,000.00				
项目实施单位：	绵阳市朝阳军干所				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	李伦	联系电话：	0816-2375387
项目概况	方便军休人员生活、解决屋面漏雨和水电公共部分故障及门球场日常维护。拟于2021年雨季到来前对漏雨屋面及门球场进行维修，及时解决日常水电故障、公共部分维修。拟对8处漏雨屋面进行维修，开展经常性的水电设施维修。根据测算8处屋面漏雨经费9万元，其他维修5万元，门球场日常维护及保养6万元，共需经费20万元。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	军休所房屋公共区域维修费		
总体目标	年度目标		
	方便军休人员生活、解决屋面漏雨和水电公共部分故障及门球场日常维护。拟于2021年雨季到来前对漏雨屋面及门球场进行维修，及时解决日常水电故障、公共部分维修。拟对8处漏雨屋面进行维修，开展经常性的水电设施维修。根据测算8处屋面漏雨经费9万元，其他维修5万元，门球场日常维护及保养6万元，共需经费20万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	其他维修5万元	数量：5.00,单位：次,单价：10000.00,金额：50000.00
		门球场日常维护及保养6万元	数量：4.00,单位：次,单价：15000.00,金额：60000.00
		8处屋面漏雨经费9万元	数量：1.00,单位：次,单价：90000.00,金额：90000.00
	数量指标	8处屋面漏雨经费9万元	1.00次
		门球场日常维护及保养6万元	4.00次
		其他维修5万元	5.00次
	时效指标	完成时间	2021年12月前
质量指标	小型维修工程质量达标	≥99%	
效益指标	可持续影响指标	质保时间	≥10年
	社会效益指标	对军休人员生活修养环境改善	院内环境优美，军休人员晚年生活愉悦。
满意度指标	服务对象满意度	军休人员满意度	≥95%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市军队离退休干部朝阳休养所

单位：元

项目名称	军休死亡一次性抚恤金				
项目属性：	延续性据实结算项目	项目类型：	其他项目支出		
功能科目编码：	2080902	科目名称：	军队移交政府的离退休人员安置		
项目预算金额：	553,259.00				
项目实施单位：	绵阳市朝阳军干所				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	李伦	联系电话：	0816-2375387
项目概况	落实有关政策，解决因军休人员去世家属抚恤。拟于2021年1月前支付尹才等2人一次性抚恤金。拟于2021年6月前兑现尹才等2人一次性抚恤金110.66万元，财政负担一半55.33万元。尹才30.17万元、马如森25.16万元，合计55.33万元，财政负担一半共需经费55.33万元。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	军休死亡一次性抚恤金		
总体目标	年度目标		
	落实有关政策，解决因军休人员去世家属抚恤。拟于2021年1月前支付尹才等2人一次性抚恤金。拟于2021年6月前兑现尹才等2人一次性抚恤金110.66万元，财政负担一半55.33万元。尹才30.17万元、马如森25.16万元，合计55.33万元，财政负担一半共需经费55.33万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	尹才60.33万元，财政负担一半30.17万元	数量：1.00,单位：人,单价：301636.50,金额：301636.00
		马如森50.32万元，财政负担一半25.16万元	数量：1.00,单位：人,单价：251623.00,金额：251623.00
	数量指标	马如森50.32万元，财政负担一半25.16万元	1.00人
		尹才60.33万元，财政负担一半30.17万元	1.00人
	时效指标	完成时间	2021年6月
	质量指标	按时足额兑现落实	100%
效益指标	可持续影响指标	军休人员及遗属满意	1年
	社会效益指标	对军休工作的促进作用	做到让遗属满意
满意度指标	服务对象满意度	军休人员及家属满意度	100%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市军队离退休干部朝阳休养所

单位：元

项目名称	军休人员活动及慰问费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2080903	科目名称：	军队移交政府离退休干部管理机构		
项目预算金额：	70,000.00				
项目实施单位：	绵阳市朝阳军干所				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	李伦	联系电话：	0816-2375387
项目概况	落实两个待遇政策，体现组织关怀。拟在2021年春、秋两季组织全体军休人员外出开展活动2次，每次需经费1.7万元，其中租车费每次2000元共计4000元，餐费每次1.5万元，共计3万元，两次合计3.4万元。春节慰问一次，人数180人，人均200元，需经费3.6万元。全年共需经费7万元。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	军休人员活动及慰问费			
总体目标	年度目标			
	落实两个待遇政策，体现组织关怀。拟在2021年春、秋两季组织全体军休人员外出开展活动2次，每次需经费1.7万元，其中租车费每次2000元共计4000元，餐费每次1.5万元，共计3万元，两次合计3.4万元。春节慰问一次，人数180人，人均200元，需经费3.6万元。全年共需经费7万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	成本指标	军休人员秋游一次，预计参加人数180人，需经费1.7万元秋游一次，预计参加人数180人，需经费2万元（其中租车费2000元，餐费15000元）	数量：1.00,单位：次,单价：17000.00,金额：17000.00	
		春节走访慰问军休干部一次，180人，需经费3.6万元	数量：180.00,单位：人,单价：200.00,金额：36000.00	
		军休人员春游一次预计参加人数180人，需经费1.7万元（其中租车费2000元，餐费15000元）	数量：1.00,单位：次,单价：17000.00,金额：17000.00	
	数量指标	春节走访慰问军休干部一次，180人，需经费3.6万元	1.00人	
		军休人员秋游一次，预计参加人数180人，需经费1.7万元秋游一次，预计参加人数180人，需经费2万元（其中租车费2000元，餐费15000元）	1.00次	
		军休人员春游一次预计参加人数180人，需经费1.7万元（其中租车费2000元，餐费15000元）	1.00次	
	时效指标	完成时间	2021年11月前	
	质量指标	活动完成情况	100%	
	效益指标	可持续影响指标	长期进行军休活动	长期
		社会效益指标	对军休工作的促进作用	使军休人员的老年生活更加丰富多彩
满意度指标	服务对象满意度	军休人员满意度	100%	