

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期： 年 月 日      单位：万元      单位领导审签（公章）：

项目名称	老干部服务费	项目编号			
项目主管部门		项目执行单位			
项目负责人	殷黎明	联系电话	13886851558		
单位地址	广安路 55 号	邮政编码	432700		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2023	终止年度	2028		
项目立项依据					
项目实施方案	老干部“两节”慰问、生病看望、慰问逝者家属、差旅费及老干部参观学习等集体活动、老干部健康体检。				
项目总预算		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		181000		
	一般公共预算财政拨款		181000		
	其中：申请当年预算拨款		181000		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
老干部“两节”慰问“慰问	老干部活动经费		90000	广组老字【2019】2号第4条，重阳节、春节慰问每人每次1000元，90人次，合计90000元	
生病看			15000	生病看望每人每次1000元，15人次，合	

望				计 15000 元		
慰问逝者家属	老干部活动经费		10000	根据往年数据及老干部现状测算，广组老字【2019】2 号第 7 条，慰问逝者家属		
老干部集体活动	老干部活动经费		21000	集体活动每人每次 300 元（根据往年测算），一年两次每次 35 人，合计 21000 元重阳节集体活动、七一老干支部集体活动包车、生活费、应急保障费用		
老干部体检费	老干部活动经费		45000	老干部每年体检，每人每次 500 元的标准，90 人，合计 45000 元		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
长期绩效目标 1		落实离退休干部各项政策性经济待遇				
.....						
年度绩效目标 1		落实中央、省委、市委各项有关离退休干部政策，有效解决离退休干部政策性的经济待遇和政治待遇，丰富离退休干部的文化生活、政治生活。提升离退休干部的幸福生活指数，体现党和政府对离退休干部的关怀和重视。				
.....						
<b>长期绩效目标表</b>						
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	项目总成本	181000		
			.....			
		社会成本指标				
			.....			
		生态环境成本指标				
			.....			
	产出指标	数量指标		慰问老干部		计划标准
				老干部集体活动	90 人	计划标准
				老干部体检	2 次	计划标准
				生病看望老干部	90 人	计划标准
				慰问逝者家属	15 人	计划标准
		质量指标		慰问老干部	= 100%	行业标准
				老干部集体活动	= 100%	行业标准
		老干部体检	= 100%	行业标准		

			生病看望老干部	= 100%	行业标准
			慰问逝者家属	= 100%	行业标准
		时效指标	项目完成时间	2024年12月前	计划标准
			.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	丰富老干部退休生活	不断提升	计划标准
			.....		
		生态效益指标	.....		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对工作满意度指标	≥ 99%	计划标准
.....					
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	181000		
			.....			
		社会成本指标	.....			
			.....			
	生态环境成本指标	.....				
		.....				
	产出指标	数量指标	慰问老干部			计划标准
			老干部集体活动	90人		计划标准
		质量指标	老干部体检	2次		计划标准
			生病看望老干部	90人		计划标准
		时效指标	慰问逝者家属	15人		计划标准
			慰问老干部	= 100%		行业标准
	效益指标	经济效益指标	老干部集体活动	= 100%		行业标准
			老干部体检	= 100%		行业标准
		社会效益指标	生病看望老干部	= 100%		行业标准
			慰问逝者家属	= 100%		行业标准
		生态效益指标	项目完成时间	2024年12月前		计划标准
.....						

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	老干部对工作满 意度指标	≥ 99%	计划标准
			.....		
年度绩效 目标 2	.....				