

广水市经信老干部服务中心预算项目申报表

填报日期：2023年10月9日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	老干部服务		项目编号		
项目主管部门	广水市科学技术和经济信息 化局		项目执行单位	广水市经信老干部服务中 心	
项目负责人	黄华丽		联系电话	13972980882	
单位地址	广安路40号		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023		终止年度	2027	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	13.91		项目当年预算	13.91	
项目前两年预算 及当年预算变动 情况					
	项目来源			金额	
	合计			13.91	
	一般公共预算财政拨款			13.91	
	其中：申请当年预算拨款			13.91	
	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					
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
老干部服 务	办公费	30201-办 公费	1	购买老干部党报党刊约5000元，订购老年报 刊约5000元	
老干部服 务	印刷费	30202-印 刷费	0.5	用于老干部服务印刷费用，预计印刷50元/ 次*100次	

老干部服务	水费	30205-水费	0.1	按往年标准，预计全年使用 380 吨左右水，2.65 元/吨	
老干部服务	电费	30205-电费	1.03	按往年标准，预计全年使用 10300 度电，1 元/度	
老干部服务	邮电费	30207-邮电费	0.3	固定电话 250 元*12 个月=3000 元	
老干部服务	差旅费	30211-差旅费	1	按照差旅费标准，全年预计市内出差 60 元/次*4 人*30 次=7200 元，预计市外出差 100 元/次*28 次=2800 元	
老干部服务	会议费	30215-会议费	1	举办老干部活动会议约 5 次*2000 元/次	
老干部服务	交通费	30239-其他交通费用	0.5	举办老干部活动租车 2 次*2500 元/次	
老干部服务	办公设备购置	31002-办公设备购置	1.2	预计明年购买一台台式电脑	
老干部服务	福利费	30229-福利费	6.57	41 名老干部，用于节日慰问，生病看望等，人均约 1500 元	
老干部服务	办公设备购置	31002-办公设备购置	0.71	预计明年购买办公桌椅、碎纸机等	

项目采购

品名	数量	金额
台式电脑	1 台	1.2

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	保障老干部服务，加强老干部队伍建设
.....	
年度绩效目标 1	保障老干部服务，加强老干部队伍建设
.....	

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	总预算	≤13.91 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	服务离退休老干部	≥ 41 人	计划标准
			党报党刊	≥ 50 份	计划标准
			活动次数	≥ 2 次	计划标准
			慰问人数	≥ 41 人	计划标准
		质量指标	老干部各项政治、经济待遇	=100%	计划标准
			购买党报党刊质量	=100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2024. 12. 31 前	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强老干部队伍建设、提高政治素质	有所提高	计划标准
				
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥ 95%	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	总预算	≤ 13. 91 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	服务离退休老干部	≥ 41 人	计划标准
			活动次数	≥ 2 次	计划标准
			慰问人数	≥ 41 人	计划标准
			党报党刊	≥ 50 份	计划标准
		质量指标	老干部各项政治、经济待遇	=100%	计划标准
			购买党报党刊质量	=100%	计划标准
	时效指标	完成时间	2024. 12. 31 前	计划标准	

				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	加强老干部队伍建设、提高政治素质	有所提高	计划标准
				
	生态效益指标				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥ 95%	计划标准
.....					
年度绩效目标 2				