

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				
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“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		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
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。				
.....						
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	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				