

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月6日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	老干部活动教育培训		项目编号	42138123107T000000105	
项目主管部门	市委组织部		项目执行单位	老干部活动中	
项目负责人	祝锷		联系电话	13997890711	
单位地址	广水市应山办事处广安路76号		邮政编码	432700	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024年		终止年度	2024年	
项目立项依据	年度内进行老干部活动、教育、培训等服务保障，活跃老干部文化生活。				
项目实施方案	按照老干部活动中心年度工作计划开展实施。				
项目总预算	40.6		项目当年预算	40.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			40.6	
	一般公共预算财政拨款			40.6	
	其中：申请当年预算拨款			40.6	
	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
老干部活动教育培训	教学及活动	劳务费（聘用人员工资）	17.5	教师10人，每人1万元，计10万元；临时工3人，每人2.5万元，计7.5万元，共计17.5万元。	
		水费	0.15		

				老干部活动中心年度内办公楼用水 0.15 万元。	
		电费	1.05	老干部活动中心年度内办公楼用电 1.05 万元。	
		邮电费	0.34	老干部活动中心年度办公电话网络费 0.34 万元。	
		差旅费	0.6	在职人员出差用费 0.6 万元。	
		租赁费	3.6	老干部活动场所租赁费 3.6 万元。	
		维护维修费	8.5	老干部活动中心维修厕所、花坛等材料费 6.5 万元，人工费 2 万元。	
		印刷	2	印制教材 800 本，单价 25 元	
		办公设备购置费	4.0	购置办公用电脑 10 台，每台 4000，共计 4 万元。	
		办公费	2.86	宣传 0.5 万元，日常办公用品等 2.36 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
电脑		10		40000	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1					
... ..					
年度绩效目标 1			年度内进行老干部活动、教育、培训等服务保障，活跃老干部文化生活。		
... ..					
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		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益			

		指标		
		社会效益指标			
				
		生态效益指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
				
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	劳务费	≤17.5	教师 10 人，每人 1 万元，计 10 万元；临时工 3 人，每人 2.5 万元，计 7.5 万元，共计 17.5 万元。
			水费	≤0.15	老干部活动中心年度内办公楼用水 0.15 万元。
			电费	≤1.05	老干部活动中心年度内办公楼用电 1.05 万元。
			邮电费	≤0.34	老干部活动中心年度办公电话网络费 0.34 万元。
			差旅费	≤0.6	在职人员出差用费 0.6 万元。
			租赁费	≤3.6	老干部活动场所租赁费 0.5 万元。
			维护维修费	≤8.5	老干部活动中心维修厕所、花坛等材料费 7 万元，人工费 1.5 万元。
			印刷费	≤2.0	印制教材 800 本，单价 25 元
			办公设备购置费	≤4.0	购置办公用电脑 10 台，每台 4000，共计 4 万元。
			办公费	≤2.86	印制教材 800 本，单价 25 元，演出 120 人次 3.1 万元，演出宣传 0.5 万元，日常办公用品等 2.34 万元。
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	教师课时	1046 课时	13 个教学班，每年每班 80 个课时；党课 2 节、保健课 2 节、网络电脑

					知识课 2 节。
			教材	650 本	13 个班，每班 50 人，共需教材 650 本。
			重阳节演出	1 场	按贯列每年重阳节演出 1 场，参加人员 200 余人。
			经常性文体赛事	20 次数	象棋、门球、舞蹈比赛；书法展，各开展 5 次。
			聘请临时工	3 人	楼栋管理员 1 名 保洁员 1 名，办公室 1 名。
		质量指标	教师课时	每半天 2 个课时，总课时不少于规定要求。	每半天 2 个课时
			教材	内容无差错，符合合同验收要求。	
			重阳节演出	演出人员积极热情，传递正能量，激发老年人活力	
			经常性文体赛事	公平公正友谊比赛	
			聘请临时工	临时工服从管理，不旷工，完成规定任务。	
			时效指标	教师课时	2024 年 12 月
		教材		2024 年 3 月	
		重阳节演出		2024 年 12 月	
		聘请临时工		2024 年 12 月	
		经常性文体赛事		2024 年 12 月	
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	培训、学习、演出、宣传	丰富老干部文娱生活	计划标准
				

		生态效益 指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	老干部对服 务保障活动满意度	85%	计划标准
				