

# 广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 机关后勤保障工作

二级项目名称： 离退休老干部后勤保障

项目申报单位： 120002-广水市第三干休所

项目申报类别： 年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 年 月 日

财政部门审核：  
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	离退休老干部后勤保障	项目编码	42138124120T000000103		
项目主管部门	机关事务服务中心	项目执行单位	第三干休所		
项目负责人	敖德平	联系电话	6243180		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据	组织老干部学习、参加政治活动、保障老干部医疗保健				
项目实施方案	1、项目的政策依据:财政预算 2、项目与部门职能的相关性:为市直离退休老干部提供休养住所和相关服务 3、项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题:认真落实老干部的待遇				
项目总预算	43,200.00	项目当年预算	10,200.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年	43,200	43,200	100.00%	
	2024年	43,200	43,200	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			10,200.00	
	一、一般公共预算财政拨款			10,200.00	
	1. 申请当年预算拨款			10,200.00	
	(1) 经费拨款			10,200.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金					

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30201办公费	2080503离退休人员管理机构	2,000.00	组织开展老干部阅读学习及一年的办公用品、耗材		
30231公务用车运行维护费	2080503离退休人员管理机构	4,000.00	一辆公务用车一年的油费、保养费		
30202印刷费	2080503离退休人员管理机构	1,000.00	老干部一年订阅报刊书籍		
30399其他对个人和家庭的补助	2080503离退休人员管理机构	3,200.00	四个离退休老干部的节日慰问、生病慰问		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		组织老干部阅读学习，参加政治活动，保障老干部医疗保健			
.....					
年度绩效目标1					
.....					

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	计划成本	1.02万元	计划指标
			.....		
		社会成本指 标			
			.....		
		生态环境成 本指标			
			.....		
	产出 指标	数量 指标	老干部学习政治活动	2次	计划指标
			老干部人数	4人	计划指标
		质量 指标	老干部学习活动参与率	≥98%	计划指标
			.....		
		时效 指标	组织活动时间	每半年一 次	计划指标
			.....		
	效益 指标	经济效益指 标			
			.....		
		社会效益指 标	发挥老干部引领作用	有效发挥	计划指标
			.....		
		生态效益指 标			
			.....		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	离退休老干部满意度	≥98%	计划指标
	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 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	.....						