

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	老干部服务	项目编码	42138123151T000000101		
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	高启建	联系电话	6232491		
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	延续性		
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	2023	终止年度	2027
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	244,825.00	项目当年预算	83,836.00		
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	71,300	69,813	97.91%	
	2024年	89,689	65,810	73.38%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			83,836.00	
	一、一般公共预算财政拨款			83,836.00	
	1. 申请当年预算拨款			83,836.00	
	(1) 经费拨款			50,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			33,836.00	
	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	6,840.00	购买老干部党报党刊、订购老年报刊约6840元		
30215会议费	2080503离退休	5,000.00	办老干部活动会议约5次*1000元/次		
30239其他交通费用	2080503离退休	8,000.00	举办老干部活动租车费约8000元		
30211差旅费	2080503离退休	6,880.00	按往年标准测算，用于老干部服务差旅费支出		
30202印刷费	2080503离退休	6,600.00	按往年标准测算，预计印刷约100次		
30206电费	2080503离退休	516.00	按往年标准测算，预计全年使用500度电		
30226劳务费	2080503离退休	50,000.00	按往年标准测算		
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		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	≤8.4万元	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	≥38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
					
		时效指标	完成时间	2025.12.31前	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	老干部队伍建设、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
				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	总预算	≤7.13万元	≤8.97万元	≤8.4万元	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	≥41人	≥38人	计划标准
							
		质量指标	老干部各项政治、经济待遇	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
							
		时效指标	完成时间	2023.12.31前	2024.12.31前	2025.12.31前	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	老干部队伍建设、政治素质	有所提高	有所提高	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					
长期绩效目标2							