

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	老干部活动教育培训	项目编码	42138123107T00000010		
项目主管部门	市委组织部	项目执行单位	广水市老干部活动中心		
项目负责人	祝镔	联系电话	13997890711		
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	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	561,385.00	项目当年预算	561,385.00		
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				
	2024年	73.16	66	89.53%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			561,385.00	
	一、一般公共预算财政拨款			291,385.00	
	1. 申请当年预算拨款			291,385.00	
	(1) 经费拨款			291,385.00	
	(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			270,000.00	

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	30,000.00	宣传1万元，日常办公用品等2万元。		
30202印刷费	2080503离退休	25,000.00	印制教材1000本，单价25元		
30206电费	2080503离退休	20,500.00	老干部活动中心年度内办公楼用电2.05万元。		
30207邮电费	2080503离退休	2,885.00	老干部活动中心年度办公电话网络费0.52万元。		
30211差旅费	2080503离退休	6,000.00	在职人员出差用费0.688万元。		
30213维修(护)费	2080503离退休	170,000.00	老干部活动中心房屋和设施维修及人工费17万元。		
30214租赁费	2080503离退休	35,000.00	老干部活动场所租赁费3.5万元。		
30226劳务费	2080503离退休	210,000.00	教师10人，每人1.2万元，计12万元；临时工3人，每人2.5万元，计9万元，共计21万元。		
30239其他交通费用	2080503离退休	6,000.00	公车平台租车用费		
30218专用材料费	2080503离退休	50,000.00	老年大学教学专用材料		
30217公务接待费	2080503离退休	6,000.00	老年大学相关教育单位交流		
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					
... ..					
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			
			...		
		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
				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	项目活动费用			≤56.14万元	项目相关活动费用
							
		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	15个教学班，每年
			教材			1000本	15个班，每班
			重阳节演出			1场	按贯列每年重阳节
			经常性文体赛事			20次数	象棋、门球、舞蹈
			聘请临时工			3人	楼栋管理员1名 保
							
		质量指标	教学质量标准			合格	合格
			教材质量合格率			内容无差错，符合	100%
			重阳节演出节目数			16个	16个
			经常性文体赛事完成率			100%	100%
			聘请临时工任务完成率			100%	100%
							
		时效指标	教师课时期			2025年12月底前	
			教材完成			2025年12月底前	
			重阳节演出时间			2025年12月底前	
			聘请临时工作			2025年12月底前	

			经常性文体赛事时间			2025年12月底前	
							
	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			≥ 90%	≥ 90%
长期绩效目标2							