

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月16日 单位：4.32万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	离退休老干部后勤保障		项目编码		
项目主管部门	广水市机关事务服务中心		项目执行单位	广水市第三干休所	
项目负责人	敖德平		联系电话	0722-6232808	
单位地址	应办求实巷163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		终止年度	2024	
项目立项依据	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				
项目实施方案					
项目总预算	4.32		项目当年预算	4.32	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
	项目来源			金额	
	合计			4.32	
	一般公共预算财政拨款			4.32	
	其中：申请当年预算拨款			4.32	
	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
办公		办公费	1	一年的办公用品、耗材、印刷费用	
公务用车		公务用车运行费	1	一辆车一年的保险费、燃油费、维修费等	

福利保障		福利费	0.88	一个在职人员，一个离休干部，三个退休干部，每年所需的体检费、老干部的节日慰问、生病慰问。		
福利保障		其他对个人和家庭的补助	1.44	老干部一年的生活补助		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
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		组织老干部阅读学习， 参加政治活动，保障老干部医疗保健				
.....						
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	4.32 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
					
		质量指标	老干部参与率		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		有效发挥老干部引领作用		100%	计划指标	
					
生态效益指标						
					
满意度	服务对象满	离退休老干部满	98%	计划指标		

	指标	意度 指标	意度		
				
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	计划成本	4.32 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
				
		质量指标	老干部参与率	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		有效发挥老干部 引领作用	100%	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	
				
年度绩效 目标 2				