

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

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： 1-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	项目代码	42138124120T000000113		
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	623180		
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	2026	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、项目与职能得相关性：为市直离退休老干部提供休养住所和相关服务；3、项目实施得现实意义，即项目聚焦于哪些现实问题：认真落实老干部的待遇				
项目总预算	10,200.00	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	43,200	43,200	100.00%	
	2024	10,200	10,200	100.00%	
	2026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	1、组织开展老干部阅读学习及一年的办公用品、耗材；2、一辆公务用车一年的油费、保养费；3、老干部一年订阅报刊书籍；4、四个离退休老干部的节日慰问、生病慰问	
30231-公务用车运行维护费	2080503-离退休人员管理机构		4,000.00		
30202-印刷费	2080503-离退休人员管理机构		1,000.00		
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		
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	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		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					
年度绩效目标 2							