

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	文明单位创建	项目编码	42138124151T00000011			
项目主管部门	广水市科学技术和经 济和信息化局	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	2024	终止年度	2028	
项目立项依据						
项目实施方案						
项目总预算	136,000.00	项目当年预算	105,000.00			
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	0	0	0.00%	2023年无此项目	
	2024年	31,000	20,548	66.28%		
	2025年变动说明					
项目资金来源	项目当年预算来源			金额		
	合 计			105,000.00		
	一、一般公共预算财政拨款			105,000.00		
	1. 申请当年预算拨款			105,000.00		
	(1) 经费拨款			5,000.00		
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			100,000.00		
	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		
30213维修(护)费	2080503离退休人员管理机构	105,000.00	进行道路硬化，花坛维护修缮，墙面翻新等，按合同价测算		
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		广泛开展文明创建活动，努力营造文明和谐的工作氛围			
… …					
年度绩效目标1		广泛开展文明创建活动，努力营造文明和谐的工作氛围			
… …					

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	≤10.5万元	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	维修面积	≥10平方米	计划标准
					
		质量指标	维修验收	合格	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	环境卫生	得到改善	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥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		≤ 3.1万元	≤ 10.5万元	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	维修面积		≥ 10平方米	≥ 10平方米	计划标准
							
		质量指标	维修验收		合格	合格	计划标准
							
		时效指标	完成时间		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	环境卫生		得到改善	得到改善	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥ 95%	≥ 95%	计划标准
长期绩效目标2							