

# 广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 争先创优

二级项目名称： 文明单位创建

项目申报单位： 151008-广水市经信老干部服务中心

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025年10月20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             | 文明单位创建                               | 项目代码    | 42138124151T00000011 |            |      |
| 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    | 07226232491          |            |      |
| 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         | 2026                                 | 起始年度    | 2024                 | 终止年度       | 2028 |
| 项目立项依据           |                                      |         |                      |            |      |
| 项目实施方案           | 改善老干部活动场所环境、完善服务设施、开展文明主题活动，助力创建文明单位 |         |                      |            |      |
| 项目总预算            | 116,256.00                           | 项目当年预算  | 116,256.00           |            |      |
| 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  |
|                  | 2024年                                | 31,000  | 20,548               | 66.28%     |      |
|                  | 2025年                                | 105,000 | 104,195              | 99.23%     |      |
|                  | 2026年变动说明                            |         |                      |            |      |
| 项目资金来源           | 项目当年预算来源                             |         |                      | 金额         |      |
|                  | 合 计                                  |         |                      | 116,256.00 |      |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款                         |         |                      | 116,256.00 |      |
|                  | 1. 申请当年预算拨款                          |         |                      | 105,000.00 |      |
|                  | (1) 经费拨款                             |         |                      |            |      |
|                  | (2) 纳入一般公共预算管理的非税收入                  |         |                      | 105,000.00 |      |
|                  | 2. 使用上年度财政拨款结转                       |         |                      | 11,256.00  |      |
|                  | 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 |      | 106,256.00 | 进行道路硬化，花坛维护修缮，墙面翻新等，按合同价测算。 |      |
| 30226-劳务费    | 2080503-离退休人员管理机构 |      | 10,000.00  |                             |      |
|              |                   |      |            |                             |      |
|              |                   |      |            |                             |      |
|              |                   |      |            |                             |      |
|              |                   |      |            |                             |      |
|              |                   |      |            |                             |      |
|              |                   |      |            |                             |      |
|              |                   |      |            |                             |      |
|              |                   |      |            |                             |      |
|              |                   |      |            |                             |      |
|              |                   |      |            |                             |      |
|              |                   |      |            |                             |      |
|              |                   |      |            |                             |      |
|              |                   |      |            |                             |      |
| 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 |      |          | 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                      | ≤11.6万元     | 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                     | 2026.12.31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    |                          | 居民满意度       | ≥95%    |
| 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      | ≤ 11.6万元      | 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       | ≥ 10平方米       | 计划标准    |
|         |       |           | ..... |               |               |               |         |
|         |       | 质量指标      | 维修验收  | 合格            | 合格            | 合格            | 计划标准    |
|         |       |           | ..... |               |               |               |         |
|         |       | 时效指标      | 完成时间  | 2024. 12. 31前 | 2025. 12. 31前 | 2026. 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          | 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%         | ≥ 95%         | 计划标准    |
| 年度绩效目标2 | ..... |           |       |               |               |               |         |