

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 后勤保障

二级项目名称： 老干部活动教育培训

项目申报单位： 107005-广水市老干部活动中心

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： 2026年11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	老干部活动教育培训		项目代码			
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	李慧		联系电话			
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	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	704,372.00		项目当年预算		704,372.00	
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	73.16	65.50	89.53%		
	2025年	561,385.00		0.00%		
	2026年变动说明					
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额		
	合 计			704,372.00		
	一、一般公共预算财政拨款			273,115.00		
	1. 申请当年预算拨款			273,115.00		
	(1) 经费拨款			273,115.00		
	(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			431,257.00		

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-离退休人员管理机构		122,500.00	此栏为项目申报及审批的重要依据，需与支出经济分类及绩效目标相契合，详细反映项目支出的内容，涉及的数量、标准、范围、期限、金额等各类测算依据及必要的说明事项。	
30202-印刷费	2080503-离退休人员管理机构		25,500.00		
30205-水费	2080503-离退休人员管理机构		500.00		
30206-电费	2080503-离退休人员管理机构		23,500.00		
30207-邮电费	2080503-离退休人员管理机构		10,500.00		
30211-差旅费	2080503-离退休人员管理机构		4,880.00		
30213-维修(护)费	2080503-离退休人员管理机构		134,757.00		
30214-租赁费	2080503-离退休人员管理机构		20,000.00		
30218-专用材料费	2080503-离退休人员管理机构		45,000.00		
30226-劳务费	2080503-离退休人员管理机构		308,910.00		
30239-其他交通费用	2080503-离退休人员管理机构		5,600.00		
30299-其他商品和服务支出	2080503-离退休人员管理机构		2,725.00		
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					
... ..					
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	项目活动费用	≤70.44万元	项目相关活动费用支出
					
		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，每年每班80个课时· 堂课2节、
			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 保洁员1名、 办公室1名。
		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，符合合同验收	1
			重阳节演出节目数	16个	16个
			经常性文体赛事完成率	1	1
			聘请临时工任务完成率	1	1
		时效指标	教师课时期	2026年12月底前	
			教材完成	2026年12月底前	
			重阳节演出时间	2026年12月底前	
			聘请临时工作	2026年12月底前	

			经常性文体赛事时间	2026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	计划标准
					
		生态效益指标	老干部对服务保障活动满意度	≥ 90%	≥ 90%
					
	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			≤70.44万元	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，符合合同验收	1
			重阳节演出节目数			16个	16个
			经常性文体赛事完成率			1	1
			聘请临时工任务完成率			1	1
		时效指标	教师课时期			2026年12月底前	
			教材完成			2026年12月底前	
			重阳节演出时间			2026年12月底前	
			聘请临时工作			2026年12月底前	

			经常性文体赛事时间			2026年12月底前	
		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	老干部对服务保障活动满意			≥ 90%	≥ 90%
							
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标2							