

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：后勤保障及党建

项目编码：

项目单位（盖章）：

主管部门：广水市机关事务服务中心

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期： 年 月 日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	后勤保障及党建	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	机关后勤保障工作	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	常年性项目
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	行政政法股
主管部门	市委办	单位	机关事务服务中心	编报模板	自定义
项目开始年度	2023年	项目期限	5年	分配方式	项目法
项目来源	本级申报项目	职能职责		是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目	否	是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	高小平
负责人电话	13971797556	邮编	432700	单位地址	府前街8号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	69.2万
项目立项依据	合理安排并根据单位职工实际情况合理安排生活保障及福利待遇			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	合理安排并根据单位职工实际情况合理安排生活保障及福利待遇				
项目实施方案	职工工作生活有条不紊，福利待遇逐步提高，保持水电畅通				
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1	M0001—自定义						692196		
		工会经费		1700	元/人	40	68000		工会会员物资发放1700元/人/年
		工会经费		300	元/人	40	12000		工会会员生日蛋糕300元/人/年
		工会经费		200	元/人	40	8000		工会会员电影卡200元/人/年
		工会经费		500	元/人	40	20000		工会会员832平台扶贫500元/人/年
		职工体检		1000	元/人	82	82000		全体职工体检卡1000元/人
		党建经费		3600	元/次	2	7200		租车费2000元/次，生活费40元/人，40人
		食堂伙食补贴		20833	元/月	12	249996		80元/11人/22.5天（月）
		伙食补贴		12000	元/月	12	144000		根据“三重一大”事项申报关于机关事务服务中心在职干部职工伙食补贴的报告。在职职工300元/人/年，40人

		福利费		13000	元/次	2	26000		根据2022年9月13日广水市组织部关于老干部工作提示要求。重阳节，春节人均300元，42人
		水费		2.65	元/吨	4000	10600		根据历年用水耗损量计划今年用水为4000吨，2.65元/吨。费用小计10600元
		电费		0.92	元/度	70000	64400		根据历年用电耗损量计划今年用电为70000度，0.92元/度。费用小计64400元

绩效目标表

中期绩效

年度绩效

合理安排并根据单位职工实际情况合理安排生活保障及福利待遇及水电畅通

绩效指标表

总体绩效指标

起始年:

终止年:

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确 定依据	绩效指标 来源
1	产出指标								
	数量指标								
	开展工会活动			=	2次	次	春季爬山活 动, 秋季秋游	年初计划	
	党建活动			=	2次	次	‘7.1党的生 日’, ‘10.1 国庆活动’	年初计划	
	质量指标								
	开展工会活动完成率			=	100%	%		年初计划	
	党建活动完成率			≧	90%	%		年初计划	
	时效指标								
	完成时间			定性	1年	年		年初计划	
	成本指标								
	预算成本			≤	≤69.2	万		年初计划	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	职工工作积极性				得到提高			年初计划	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	全体职工满意度			≧	95%	%		年初计划	

绩效指标表

年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符号	指标值	计量单位
1	产出指标					
	数量指标					
					
	质量指标					
					
	时效指标					
					
	成本指标					
					
2	效益指标					
	经济效益指标					
					
	社会效益指标					
					
	生态效益指标					
					
	可持续影响指标					
					
3	满意度指标					
	满意度指标					
					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1	M0001—自定义						692200		
		工会经费		1700	元/人	40	68000		工会会员物资发放1700元/人/年
		工会经费		300	元/人	40	12000		工会会员生日蛋糕300元/人/年
		工会经费		200	元/人	40	8000		工会会员电影卡200元/人/年
		工会经费		500	元/人	40	20000		工会会员832平台扶贫500元/人/年
		职工体检		1000	元/人	82	82000		全体职工体检卡1000元/人
		党建经费		3600	元/次	2	7200		租车费2000元/次，生活费40元/人，40人
		食堂伙食补贴	250000	19800	元/月	12	237600		80元/11人/22.5天（月）
		伙食补贴		12000	元/月	12	144000		根据“三重一大”事项申报关于机关事务服务中心在职干部职工伙食补贴的报告。在职职工300元/人/年，40人

		福利费		12600	元/次	2	26000		根据2022年9月13日广水市组织部关于老干部工作提示要求。重阳节，春节人均300元，42人
		水费		2.65	元/吨	4000	10600		根据历年用水耗损量计划今年用水为4000吨，2.65元/吨。费用小计10600元
		电费		0.92	元/度	70000	64400		根据历年用电耗损量计划今年用电为70000度，0.92元/度。费用小计64400元