

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：

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：2022年10月28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	后勤保障职工福利	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	经济建设股
主管部门	广水市应急管理局	单位	广水市应急管理局本级	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		职能职责	应急管理	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		是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	朱烈芳
负责人电话	13871875526	邮编	432700	单位地址	应山大邦路19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	
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	858440.00
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，有效完成各项工作任务。				
项目实施方案					
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						858440		
		工会会员经费		1700	元/人	38	64600		工会会员物资发放1700元/人/年
		职工健康体检		1000	元/人	56	56000		全体职工体检卡1000元/人*56人
		职工伙食补贴		3600	元/人	38	136800		300元/人/月*12个月*38人
		福利费		600	元/人	19	11400		根据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*2次*19人
		公务用车费用		20000	元/季度	4	80000		每年每季度平台用车约20000元*4个季度
		电费		3500	元/月	12	42000		3500元/月*12个月
		邮电费		3000	元/月	12	36000		11部电话及网络3000元/月*12个月
		党建经费		3520	元/次	2	7040		1. 红色革命教育活动：租车费1000元/次*2次，生活费40元/人*38人*2次 2. 聘请讲师来单位讲党课1000元/次*2次
		办公费		150600	元/年	1	150600		1、电脑耗材、维修，空调维修保养45000元/年； 2、打印纸245元/箱×80箱； 3、书写办公用品20000元/年 4、业务报刊、书籍25000元/年； 5、防控物资、设备5000元/年； 6、驻村人员交通、伙食、通信补助18000元/人×2人
		印刷费		48000	元/年	1	48000		印文件10000份×3元=30000元，印业务资料6000份×3元=18000元。小计48000元/年
		差旅费		60000	元/年	1	60000		根据日常工作开展情况到乡镇进行督查。检查人均100元/人次×600人
		公务接待费		150000	元/年	1	150000		70元/人，预计接待1200人，计15000元。
		外出学习、培训、考察		16000	元/年	1	16000		根据日常工作开展情况到省内，进行开会考察学习400元/人/次*40人次

绩效目标表

中期绩效目标:

提高干部职工责任担当积极性，保障本单位各项工作正常开展。

年度绩效目标:

提高干部职工责任担当积极性，保障本单位各项工作正常开展。

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									
	工会物资发放人数			=	38	人				
	职工体检人数			=	38	人				
	红色教育党建活动			=	2	次				
	外出培训次数			≥	40	次				
	质量指标									
	工会物资发放覆盖率			=	100	%				
	职工体检覆盖率			=	100	%				
	红色教育完成率			=	100	%				
	外出学习完成率			=	100	%				
	时效指标									
	完成时间			定性	2023年年底前					
	成本指标									
计划成本			≤	86	万元					
2	效益指标									
	经济效益指标									
									
	社会效益指标									
	干部职工责任担当积极性			定性	有效提高					
	生态效益指标									
									
可持续影响指标										
.....										
3	满意度指标									
	满意度指标									
	单位干部职工满意度			≥	98	%				