

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2022 年 10 月 7 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	后勤保障服务项目		项目编码		
项目主管部门	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局		项目执行单位	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局	
项目负责人	黎争光		联系电话	0722-6432029	
单位地址	广水市中华山林场		邮政编码	432721	
项目属性	三保项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	保护区年初工作计划，完善后勤保障服务				
项目实施方案	主要用于单位餐补，工会经费，生病慰问，职工体检等保障				
项目总预算			项目当年预算	96.62	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			96.62	
	其中：申请当年预算拨款			96.62	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
伙食补助		30106-伙食补助费	25.2	每人每月 300 元*70 人*12 月	
工会经费		30228-工会经费	25.9	节日慰问 70 人*1700 元，职工慰问 20000 元，工会活动 3 次*5000 元，生日蛋糕卡 70 人*300 元，电影卡 70	

				人*200元, 采购 832 产品费用 70 人*1000 元	
体检费		30229-福利费	21.7	在职职工 70 人, 退休职工 147 人, 每人 1000 元*217 人	
办公设备购置		31002- 办公设备购置	7.82	国产电脑 3 台*1 万元, 笔记本电脑 1 台*8000 元, 办公桌椅 6 套*2500 元, 办公柜 4 组*2500 元, 空调挂机 4 台*3500 元, 碎纸机 1 台*1200 元	
物业管理		30209- 物业管理费	2	办公楼绿化, 卫生, 及综合治理	
		30239- 其他交通费用	1		
		30226- 劳务费	2		
招待费		30217-公务接待费	5	后勤保障招待费	
公车经费		30231-公务用车运行维护费	6	公务用车维护费、保险费, 燃油费	

项目采购

品名	数量	金额
国产电脑	3 台	30000
笔记本电脑	1 台	8000
办公桌椅	6 套	15000
办公柜	4 组	10000
空调挂机	4 台	14000
碎纸机	1 台	1200

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	
.....	
年度绩效目标 1	主要用于单位餐补, 工会经费, 生病慰问, 职工体检等保障
.....	

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		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标			

				
		质量指标		
		时效指标		
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	计划成本	≤96.62 万元	计划标准
				
		社会成本指标		
	生态环境成本指标			
		数量指标	职工体检人数	≤217 人	计划标准
			工会活动次数	≥3 次	计划标准
	办公设备购置		≥19 件	计划标准	
	质量指标	职工体检完成率	≥98%	行业标准	
		设备合格率	= 100%	行业标准	
		工会活动完成率	≥95%	行业标准	
	时效指标	完成时间	12 月底	计划标准	
				
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益	职工工作积极性	有所提高
		社会效益指标		
	生态效益指标			
.....					

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	单位职工满意度	≥98%	计划标准
				
年度绩效 目标 2				

数量指标增加：伙食补助人数 ≥ 70 人
 公车数量=2 台