

广水市公共检验检测中心预算项目申报表

填报日期：2023年10月25日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	职工关怀	项目编码	
项目主管部门	广水市公共检验检测中心	项目执行单位	广水市公共检验检测中心
项目负责人	罗鑫	联系电话	6380608
单位地址	广水市应山办事处府前街8号	邮政编码	432700
项目属性	常年性		
支出项目类别	后勤保障职工福利类		
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案	成立专项工作领导小组，明确各项重点工作任务、分管领导及责任股室，制定了内部控制管理工作手册，包含重大项目资金议事决策规则、内部控制关键岗位管理制度、预算业务管理制度、收支业务管理制度、资产业务管理制度、政府采购业务管理制度、合同业务管理制度、建设项目管理制度、办公费管理细则、会议费管理细则、培训费管理细则、公务接待费管理细则、差旅费管理细则、评价与监督管理制度、内部审计制度、预算绩效管理办法等制度，以保障项目顺利完成。		
项目总预算	259800	项目当年预算	259800
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	项目来源	金额	
	合计	259800	
	一般公共预算财政拨款	259800	
	其中：申请当年预算拨款	259800	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	财政专户管理资金	0	
	单位资金	0	
	其中：使用上年度财政拨款结转	0	
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
职工关怀	后勤保障 职工福利	工会经费	88600	根据鄂工发〔2018〕6号湖北省总工会关于印发《湖北省基层工作经费收支管理经济细则》的通知，本单位举行读书会活动、三八妇女节踏青活动、秋季踏青等共3次。租车2次*1000元/次、就餐2次*1500元/次、其他费用2000元。 退休人员过节慰问14000元：4次*7人*500元/次 根据鄂工发〔2019〕1号湖北省总工会关于调整基层工会的通知，职工集体福利标准1700元/人/年*38人*1年 其他费用：3000元	
	后勤保障 职工福利	伙食补助费	136800	300元/人/月*12个月*38人	
	后勤保障 职工福利	医疗费 (职工体检)	30400	800元/人*38人	
	后勤保障 职工福利	其他对个人和家庭的补助 (老干部节日慰问)	4000	慰问退伍困难老军人、困难老党员和五保人员：200元/人*20人	
项目采购					
品名			数量		金额
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1			保障机关干部职工福利，提高工作效率		
年度绩效目标 1			保障机关干部职工福利，提高工作效率		
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	总成本	≤259800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	食堂用餐补助人数	=38人	计划标准
			职工体检人数	=38人	计划标准
			工会福利人数	=38人	计划标准
			慰问老干部人数	=20人	计划标准
			工会活动次数	≥3次	计划标准
		质量指标	职工福利待遇及后勤保障覆盖率	=100%	计划标准
			工会活动完成率	=100%	计划标准
	时效指标	完成时间	2024年年底前完成	计划标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关干部职工福利，提高工作效率	职工福利保障，工作效率提高	计划标准
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准	
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	总成本	≤259800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	食堂用餐补助人数	=38人	计划标准
			职工体检人数	=38人	计划标准
			工会福利人数	=38人	计划标准
			慰问老干部人数	=20人	计划标准
			工会活动次数	≥3次	计划标准
		质量指标	职工福利待遇及后勤保障覆盖率	=100%	计划标准
			工会活动完成率	=100%	计划标准

		时效指标	完成时间	2024 年年底 前完成	计划标准
效益指标		经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障机关干部 职工福利， 提高工作效率	职工福利 保障，工 作效率提 高	计划标准
		生态效益 指标			
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	≥95%	计划标准	