

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	后勤保障工作	项目编码	18972988288		
项目主管部门	广水市工商业联合会	项目执行单位	广水市工商业联合会		
项目负责人	瞿海波	联系电话			
单位地址	广水市应办府前路8号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据					
项目实施方案	统筹规划项目年度绩效目标，按部门和时间分解指标，每季度考核项目实施进度，及时纠正执行偏差，确保各项绩效目标的全面完成。				
项目总预算	8.21	项目当年预算	8.21		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年没有项目资金安排预算，2023年没有项目资金安排预算。				
	项目来源		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款		8.21		
	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
职工食堂补助费用		伙食补助费 30106	3.24	文件依据：按照《广水市财政局 市人力资源和社会保障局关于广水市党政机关食堂补助有关事项的通知》（广财发【2019年】4号），标准每人每月补助为300元，每年为3600元；享受伙食人数9人，合计2024年度需32400元。	

职工健康体检费		医疗费 30114	1	单人全套体检费用 1000 元（政工人事市场询价得出）参检人员 10 人。	
职工工会福利费用		工会经费 30228	3.52	文件依据：鄂工发【2018】6 号，随工发【2018】1 号，工会经费（中秋端午春节节日慰问品 1500 元，另蛋糕卡 200 元，合计单人 1700 元）；鄂财采发[2022]4 号文件，巩固拓展脱贫攻坚成果过渡期内，各级预算单位工会组织可按照职工每人每年不超过 500 元的标准，优先通过“832 平台”等平台采购脱贫地区农副产品，也可向职工发放平台消费券另 500 为扶贫产品购买支出，按 10 人 2200 元每人标准计算，合计 22000；到三潭开展爬山等活动 3 次，来回车费 1000 元，餐费人均 40 元 10 人 400 元。三次活动合计 13200 元。	
老干部节日慰问		其他对个人和家庭的补助 30399	0.45	春节和重阳节慰问本单位老干部 9 名（其中 2024 年新增 2 名退休干部），每名 500 元，共 4500 元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		保障机关正常运转；保障职工基本权益，提升职工生活幸福感，稳定基层干部队伍，提高干部工作积极性。			
.....					
年度绩效目标 1		保障机关正常运转；保障职工基本权益，提升职工生活幸福感，稳定基层干部队伍，提高干部工作积极性。			
.....					
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	≤8.21	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	慰问老干部人数	=9 人	计划标准

			工会活动开展次数	=3 次	计划标准
			职工体检人数	=10	计划标准
			食堂补助人数	=9 人	计划标准
				
		质量指标	工会活动完成率	100%	计划标准
			职工体检完成率	100%	计划标准
			食堂补助到位率	100%	计划标准
			老干部慰问到位率	100%	计划标准
				
		时效指标	食堂补助	按季度发放	计划标准
			职工体检	按年开展	计划标准
			工会活动	按时举办	计划标准
	老干部慰问		按时开展	计划标准	
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升机关凝聚力	稳步提升	计划标准
.....					
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	100%	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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	总成本	≤8.21	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	慰问老干部人数	=9 人	计划标准
			工会活动开展次数	=3 次	计划标准
			职工体检人数	=10	计划标准
			食堂补助人数	=9 人	计划标准
				

		质量指标	工会活动完成率	100%	计划标准
			职工体检完成率	100%	计划标准
			食堂补助到位率	100%	计划标准
			老干部慰问到位率	100%	计划标准
				
		时效指标	食堂补助	按季度发放	计划标准
			职工体检	按年开展	计划标准
			工会活动	按时举办	计划标准
			老干部慰问	按时开展	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	提升机关凝聚力	稳步提升	计划标准
				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	计划标准	
长期绩效目标 2				