

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月15日      单位：万元      单位领导审签（公章）：

项目名称	后勤保障服务	项目编码			
项目主管部门	广水市供销合作社联合社	项目执行单位	广水市供销合作社联合社		
项目负责人	熊斌	联系电话	0722-6232337		
单位地址	广水市应山办事处府前街11号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标				
起始年度	2023	终止年度	2027		
项目立项依据	保障机关卫生、公务用车、食堂补助、职工健康等				
项目实施方案					
项目总预算	299.68	项目当年预算	64.936		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算为59.936万元。				
	项目来源		金额		
	合计		64.936		
	一般公共预算财政拨款		64.936		
	其中：申请当年预算拨款		64.936		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
医疗保障	弥补非财政保障人员基本医疗保险	30110	23万元	每人每月525元×12个月×17人=107100元，公务员医保每人每月262.5元×12个月×25人=78750元，职工体检费每人每年800元×54人=43200元	
餐补	在职人员餐补	30106	7.92万元	每人每月餐补300元×12月×22人=79200元	

非财政供养人员绩效奖	非财政供养人员绩效奖	30103	17万元	非财政供养人员每年绩效奖 10000 元×17 人=170000 元		
驻村补贴	驻村人员生活补贴	30102	1.916 万元	根据广驻办发〔2021〕1 号文件《关于加强驻村工作人员管理的通知》，驻村工作人员驻村期间生活补贴每人每天 60 元，交通补贴每人每周 80 元，市社驻盘龙岗村 1 人，生活补贴 60 元×250 天=15000 元，交通补贴 80 元×52 周=4160 元		
打印费	日常办公打印费	30202	5.5 万元	单位制作相关文件、迎检材料、学习资料等书面材料一年 40000 元，购买打印纸一年 15000 元		
维修费	日常维护	30213	3 万元	单位一年维修电脑、空调、打印机费用 10000 元，购买维修电脑、空调、打印机等相关办公耗材 20000 元		
公务用车	日常用车	30239	1.6 万元	单位在公务平台租车一年费用 16000 元		
安创工程	网络安全创建	30201	5 万元	更换国产电脑 5 台×10000 元=50000 元		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
国产电脑		5 台		5 万元		
<b>项目绩效总目标</b>						
长期绩效目标 1		保障机关卫生、公务用车、食堂补助、职工健康等				
年度绩效目标 1		保障机关卫生、公务用车、食堂补助、职工健康等				
<b>长期绩效目标表</b>						
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	费用支出	64.936 万元	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	保障非财政供养人员绩效工资发放人数		17 人	计划标准
			保障在职人员餐补		22 人	计划标准
			驻村工作人员人数		1 人	计划标准
			购置电脑		5 台	计划标准
		质量指标	保障非财政供养人员绩效工资发放		足额保障	计划标准
			餐补发放率		100%	计划标准
			驻村人员到岗率		100%	计划标准
	时效指标	电脑质量		合格	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	项目完成时间		2024 年	计划标准

		社会效益指标	保障机关卫生、公务用车、食堂补助、职工健康	有效保障	计划标准
			保障驻村工作人员待遇	有效保障	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	99%	计划标准

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	费用支出	64.936 万元	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		保障非财政供养人员绩效工资发放人数	17 人	计划标准
				保障在职人员餐补	22 人	计划标准
				驻村工作人员人数	1 人	计划标准
				购置电脑	5 台	计划标准
		质量指标		保障非财政供养人员绩效工资发放	足额保障	计划标准
				餐补发放率	100%	计划标准
				驻村人员到岗率	100%	计划标准
		时效指标	电脑质量	合格	计划标准	
			项目完成时间	2024 年	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		保障机关卫生、公务用车、食堂补助、职工健康	有效保障	计划标准
				保障驻村工作人员待遇	有效保障	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	99%	计划标准	