

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9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	郝店镇人民政府	项目执行单位	郝店镇人民政府		
项目负责人	张鸿	联系电话	0722-6851111		
单位地址	郝店镇新建路238号	邮政编码	432711		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出				
起始年度	2024年	终止年度	2025年		
项目立项依据	根据年初工作安排，设立后勤服务项目，主要做好职工工作餐补助以及误餐补助、工会服务、退休老干部慰问等工作。				
项目实施方案					
项目总预算		项目当年预算	45万		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		45万		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	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
	食堂伙食补助	30106-伙食补助费	20万	根据机关职工餐每人300元/月补贴标准，共有45人，一个月补助13500元，一年共补助162000元；周末、节假日值班加班餐费补助：按30元/人/顿标准，每个周末合计16人次就餐，50个周末，加班	

				餐费共 30*16*50=24000 元。	
	工会职工节日福利、慰问、工会职工体检等	30228-工会经费	22 万	根据《湖北省总工会关于调整基层工会职工集体福利标准的通知》《湖北省基层工会经费收支管理师实施细则》及在职工会职工人数情况，计提工会经费，主要用于节日发放福利，按人均 1700 元发放，共计 53 人，合计 90100 元；根据上级工会要求及在职工会职工人数情况，为推动脱贫地区产业持续发展，需在 832 社会扶贫网站采购扶贫产品，特需计提工会经费 26500 元。工会会员生日慰问，按每人 300 元标准发放，在职职工 53 人，小计 15900 元；工会会员结婚生育、生病住院慰问、逝世以及工会职工的直系亲属逝世悼念慰问等 10 余次，生育慰问按每次 500 元标准发放，工会会员结婚及其直系亲属逝世，按每次 1000 元标准发放，工会会员逝世，按每次 3000 元标准发放，小计 18000 元；根据机关在职人数及体检标准 1200 元/人，共计 53 人，合计 63600 元。	
	退休老干部慰问、体检	30399-其他对个人和家庭的补助	8 万	重阳节、中秋节、春节等慰问退休老干部 38 人，每次/人 300 元，共 34200 元；根据机关在退休人数及体检标准 1200 元，共计 38 人，合计 46800 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		根据年初工作安排，设立后勤服务项目，主要做好职工工作餐补助以及误餐补助、工会服务、退休老干部慰问等工作。			
.....					
年度绩效目标 1		根据年初工作安排，设立后勤服务项目，主要做好职工工作餐补助以及误餐补助、工会服务、退休老干部慰问等工作。			

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	职工关怀成本	50 万	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	食堂伙食补助人数	45 人	计划标准
			工会职工及退休老干部健康体检	91 人	计划标准
			在职及退休老干部慰问	101 人次	计划标准
		质量指标	食堂伙食补助完成率	100%	计划标准
			职工健康体检保障率	100%	计划标准
			在职及退休老干部慰问覆盖率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	年度内	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	职工受关怀度	明显提高
				
		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	职工关怀成本	50 万	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	食堂伙食补助人数	45 人	计划标准
			工会职工及退休老干部健康体检	91 人	计划标准
			在职及退休老干部慰问	101 人次	计划标准
		质量指标	食堂伙食补助完成率	100%	计划标准
			职工健康体检保障率	100%	计划标准
			在职及退休老干部慰问覆盖率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	年度内	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关后勤保障能力	明显提高	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
.....					
年度绩效目标 2				