

广水市部门（林业局）预算项目申报表

填报日期：2023年11月8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	421381231660030000106		
项目主管部门	广水市林业局	项目执行单位	广水市林业局		
项目负责人	王明	联系电话	0722-6232135		
单位地址	广水市西门平汊路林业局	邮政编码	432700		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024年	终止年度	2029年		
项目立项依据	根据林业局机关工作需要				
项目实施方案	主要用于公务接待，单位餐补，车辆运行、工作人员差旅费、工会经费，生病慰问，职工体检、房屋维修（包括水电维修）、办公桌椅办公设备维修等保障				
项目总预算	90.91万元	项目当年预算	90.91万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算84万元，2023年预算82万元，2024年预算90.91万元。				
	项目来源		金额		
	合计		90.91		
	一般公共预算财政拨款		90.91		
	其中：申请当年预算拨款		90.91		
	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
公务接待费		30217-公务接待费	13	按每餐500元标准，大约接待260次， $500*260=130000.00$ 元。	
伙食补助		30106-伙食补助费	19.008	按每人每天两餐，每餐补助12元，每月22个工作日计算： $12元*2餐*22天*30人*12月=190080$ 元。	

车辆运行费		30231-公务用车运行费用	10	防火办防火专用车和执法执勤车，50000*2=100000元。
工作人员差旅费		30211-差旅费	10	机关和执法人工作人员下乡及出差差旅费用
工会经费		30228-工会经费	18.31	节日慰问 63 人*1700 元=107100 元，职工慰问 5000 元，工会活动 8000 元，生日蛋糕卡 63 人*300 元=18900 元，电影卡 63 人*200 元=12600 元，扶贫平台 63*500 元=31500.00 元，合计 151600 元。
职工体检		30114-医疗费	6.3	每人每年预计 1000 元，63*1000=63000 元
维修费		30213-维修（护）费	2.7	房屋维修预计 20000 元，水电维修 5000 元，桌椅及办公设备等维修 2000 元，合计 27000 元。
打印纸		30202-复印费	1.6	机关和二级单位打印纸 80 箱，80*200=16000 元
其他交通费用		30239-其他交通费	10	根据上年度支出测算

项目采购

品名	数量	金额
打印纸	80	16000

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	做好林业局公务接待、车辆运行、食堂、办公楼及设备维修、职工工作餐补助以及误餐补助，工会会员、职工体检等工作。
.....	
年度绩效目标 1	做好林业局公务接待、车辆运行、食堂、办公楼及设备维修、职工工作餐补助以及误餐补助，工会会员、职工体检等工作。
.....	

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	后勤服务保障成本	≤90.91 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	公务接待次数	≤260 次	计划标准
			伙食补助人数	≥30 人次	计划标准
			公务用车运行维护数量	≥2 辆	计划标准
			差旅费补助人数	≥63 人次	计划标准
			工会会员人数	≥63 人	计划标准
			职工体检人人数	≥63 人	计划标准
			房屋维修楼栋	=4 栋	计划标准
			购打印纸数量	≥80 箱	计划标准
		质量指标	公务接待标准	不超标	计划标准
			伙食补助到位率	=100%	计划标准
			公务车辆运行率	=100%	计划标准
			差旅费补助到位率	=100%	计划标准
			工会活动参入率	≥95%	计划标准
			职工体检达标率	≥95%	计划标准
	维修完成率		≥95%	计划标准	
	时效指标	打印纸使用率	≥95%	计划标准	
		完成时间	当年 12 月底	计划标准	
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	提高职工工作积极性	明显提高
				
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	≥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	后勤服务保障成本	≤90.91 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	公务接待次数	≤260 次	计划标准
			伙食补助人数	≥30 人次	计划标准
			公务用车运行维护数量	≥2 辆	计划标准
			差旅费补助人数	≥63 人次	计划标准
			工会会员人数	≥63 人	计划标准
			职工体检人人数量	≥63 人	计划标准
			房屋维修楼栋	=4 栋	计划标准
			购打印纸数量	≥80 箱	计划标准
		质量指标	公务接待标准	不超标	计划标准
			伙食补助到位率	=100%	计划标准
			公务车辆运行率	=100%	计划标准
			差旅费补助到位率	=100%	计划标准
			工会活动参入率	≥95%	计划标准
			职工体检达标率	≥95%	计划标准
	维修完成率		≥95%	计划标准	
	打印纸使用率	≥95%	计划标准		
	时效指标	完成时间	当年 12 月底	计划标准	
				
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		提高职工工作积极性	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	单位职工满意度	≥95%	计划标准	
				
年度绩效目标 2				

