

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 11 月 12 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		
项目主管部门	广水市民政局		项目执行单位	广水市民政局	
项目负责人	张大海		联系电话		
单位地址	广水市应山广安路 35 号		邮政编码	432700	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据					
项目实施方案	主要用于单位餐补，工会经费，生病慰问，职工体检，档案管理等保障				
项目总预算			项目当年预算	35.84	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			35.84	
	其中：申请当年预算拨款			35.84	
	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
伙食补助		30106-伙食补助费	19.08	每人每月 300 元*53 人*12 月	
工会经费		30228-工会经费	10.46	节日慰问 43 人*1700 元，职工慰问 5000 元，工会活动 5000 元，生日蛋糕卡 43 人*300 元，电影卡 43 人*200 元	

职工体检		30114-医疗费	5.3	每人 1000 元*53 人	
档案管理		30227-委托业务费	1	档案管理费 1 万元	

**项目采购**

品名	数量	金额

**项目绩效总目标**

长期绩效目标 1	
.....	
年度绩效目标 1	主要用于单位餐补，工会经费，生病慰问，职工体检，档案管理等保障
.....	

**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	.....		
		社会成本指标	.....		
		生态环境成本指标	.....		
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	.....		
		生态效益			

		指标	.....		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	.....		
长期绩效 目标 2	.....				
<b>年度绩效目标表</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
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	计划成本	≤35.84 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	职工体检人数	53 人	计划标准
			参加工会活动次数	3 次	计划标准
			档案管理单位数	1 家	计划标准
			午餐伙食补助人数	53 人	计划标准
		质量指标	职工体检达标率	≥98%	行业标准
			工会活动参与率	≥95%	行业标准
			档案管理达标率	≥98%	行业标准
			误餐补到位率	100%	行业标准
		时效指标	完成时间	12 月底	计划标准
			.....		
	效益指标	经济效益 指标	.....		
			.....		
		社会效益 指标	职工工作积极性	有所提高	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	≥98%	计划标准	
		.....			
年度绩效 目标 2	.....				