

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月9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	广水市人力资源和社会保障局		项目执行单位	广水市劳动保险事业管理局	
项目负责人	刘世学		联系电话	13177195919	
单位地址	应山办事处东大街168号		邮政编码	432700	
项目属性					
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	根据鄂财发{2022}4号文件、鄂工发{2018}6号文件及在职人员人数和市场价格测算所需经费。				
项目实施方案	开展体检及各种文体活动，慰问困难职工活动，发放工会会员福利，丰富单位职工人员文体活动，提高广大职工的幸福感和获得感。				
项目总预算			项目当年预算	21.81	
项目前两年预算及当年预算变动情况	上年预算为29.1万元，今年预算为21.81万元，根据当年在职人数和市场价格测算经费。				
	项目来源			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			21.81	
	其中：申请当年预算拨款			21.81	
	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
行政服务大厅工作人员伙食补助		伙食补助费	2.52万元	2022年10月9日广水市人力资源与社会保障局“三重一大事项申报表”关于“局机关工作人员误餐补助”事项审批意见测算，自2022	

				年 2 月执行，共 7 人，每人 300 元/月。	
局机关伙食补助		伙食补助费	5.28 万元	2022 年 10 月 9 日广水市人力资源与社会保障局“三重一大事项申报表”关于“局机关工作人员误餐补助”事项审批意见测算，自 2022 年 2 月执行，共 22 人，每人 200 元/月。	
体检费		医疗费	3.3 万元	根据在职人员人数和市场价测算，每人 1000 元，在职职工 33 人。	
逢年过节职工福利		工会经费	7.92 万元	根据鄂工发{2018}6 号文件，基层工会逢年过节可向全体会员方法节日慰问品，每人每年不超过 1200 元；可用会员费组织观看电影等，每人每年不超过 200 元；工会会员生日慰问可发放不超过 300 元的实物慰问品。及补发 2022 年春节慰问人均 700 元，在职职工共 33 人。	
后勤人员		劳务费	2.04 万元	两名门卫每个月劳动报酬 1700 元，年 20400 元。	
物业管理费		物业管理费	0.75 万元	根据市场价测算。绿化 6000 元，垃圾处理费 1500 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			确保单位职工身体健康，排除身体疾病隐患，保障单位开展各种文体活动，慰问困难职工活动，发放工会会员福利，丰富单位职工人员文体生活，提高广大职工的幸福感和获得感。		
.....					
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				

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	体检成本	≤3.3 万元	计划标准
			职工慰问成本	≤7.92 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	体检人数	33 人	计划标准
			福利发放人数	33 人	计划标准
			慰问人数	33 人	计划标准
		质量指标	体检完成率	100%	计划标准
			餐补发放率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	年底	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	职工身体素质	有所提高	计划标准
			职工文体生活	丰富多样	计划标准
			职工幸福感	有所提升	计划标准
	生态效益指标			
				
满意度	服务对象	职工满意度	≥98%	计划标准	

	指标	满意度 指标		
年度绩效 目标 2				