

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月7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	广水市人力资源和社会保障局		项目执行单位	广水市人力资源和社会保障局	
项目负责人	李汇川		联系电话	15871250007	
单位地址	广水市东大街168号		邮政编码	432700	
项目属性	三保项目				
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	社会保障经费补助				
项目总预算			项目当年预算	38.74	
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			38.74	
	其中：申请当年预算拨款			38.74	
	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
伙食补助		30106-伙食补助费	18.72	每人每月300元*52人*12月	
工公经费		30228-工会经费	15.5	节日慰问52人*1700元，职工慰问10000元，工会活动3次*5000元共15000元，生日蛋糕卡52人*300元，采购832产品费用52人*500元	

体检费		30229-福利费	5.2	每人 1000 元*52 人	
物业管理		30226-劳务费	5.5	办公室绿化, 卫生 2 个, 门卫 2 个	
退休人员慰问		30229-福利费	4.2	退休人员 42 人, 重阳和春节慰问各 500 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			

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	计划成本	≤38.74 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	≤52 人	计划标准
			工会活动次数	≥3 次	计划标准
		质量指标	职工体检完成率	≥98%	行业标准
			工会活动完成率	≥95%	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				