

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 12 月 8 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：李卫

项目名称	职工关怀	项目编码	42138123130T000000107		
项目主管部门	办公室	项目执行单位	广水司法局		
项目负责人	吴享东	联系电话	07226260505		
单位地址	广水市十里街道办事处马都司政务新区	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
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	本单位 2024 年工会会员 103 人，每年约负担 30 万元，本单位职工体检人数 145 人，每年负担约 14.5 万元，食堂伙食补助每年约 10 万元。根据上述保障情况设立				
项目实施方案	统筹规划项目年度绩效目标，按季度考核项目实施进度，及时纠正执行偏差，确保各项绩效目标全面完成。				
项目总预算	55	项目当年预算	55		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
	项目来源		金额		
	合计		55 万元		
	一般公共预算财政拨款		55 万元		
	其中：申请当年预算拨款		53 万元		
	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		2		
<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
职工体检	未职工提供一年一次体检	医疗费	14.5 万	每人每年按 1000 元*145 人=17.04 万元	
工会经费	为工会职工提供工	工会经费	30 万	每年按每人 2700*103 人=27.81 万元，工会活动，职工生病慰问、节	

	会保障			日慰问等合计 2.2 万	
职工伙食补助	伙食补助	伙食补助	10.5 万	机关食堂伙食补助每年每人不超过 3600*30 人约 10.5 万元	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1		提高机关后勤保障服务能力，合理安排职工健康体检、工会经费等方面的支出，保障机关工作的正常运行。			
.....					
<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	项目所需费用	≤55 万	历史依据
			.....		
		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	≥145 人	历史依据
			工会人数	≥103 人	历史依据
			伙食补助人数	≥30 人	历史依据
		质量指标	单位职工体检完成率	=100%	历史依据
			伙食补助到位率	=100%	历史依据
			工会福利保障率	=100%	历史依据
	时效指标	项目完成时间	2024 年	历史依据	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	.....		
			社会效益指标	职工工作积极性	有效提升
			职工伙食	有效保障	历史依据
		生态效益指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对单位后勤保障工作的满意度	≥96%	历史依据
			职工对工会福利保障满意度	≥98%	历史依据

