

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月15日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	机关工会服务保障	项目编码	42138124116T000000101		
项目主管部门	市统计局	项目执行单位	市统计局		
项目负责人	吴为民	联系电话	6232528		
单位地址	应山办事处府前街8号	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	2024年		
项目立项依据	局机关、工会加强在职工作人员服务保障，工会会员福利待遇、在岗人员伙食补助费，提升局在职人员工作积极性，有效完成各项工作任务。				
项目实施方案	按照工会管理规定要求和年度工作计划开展实施。				
项目总预算	29.16	项目当年预算	29.16		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		29.16		
	一般公共预算财政拨款		24.16		
	其中：申请当年预算拨款		17.16		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		5		
	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
在岗人员伙食补助费		伙食补助费	7.92	局在岗在职人员22人，每人每月300元，每人年度3600元，共计22*300*12=79200元。	
职工体检费		医疗费	2.9	局全体干部职工29人（含退休人员7人），年度体检1次，人均费用1000元，共计29000元。	
工会会员待遇保障		工会经费	8.84	按照工会管理规定，会员每年人均不超过1700元购买节日慰问品；工会会员每年每人购生日蛋300元；工会会员每年每人购生日蛋300元。工会活动，看望会员生病等。	

节日慰问		福利费	0.5	节日慰问老党员、革命军人等。	
老干部节日慰问		其他对个人和家庭的补助	1.0	春节、重阳节慰问退休干部及遗属用费。	
		办公费	8.0	购办公用品，统计法宣传活动，广告媒体宣传等	

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	提高干部职工责任担当积极性，保障本单位各项工作正常开展。

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	伙食补助费	≤7.92	局在岗在职人员 22 人，每人每月 300 元，每人年度 3600 元，共计 22*300*12=79200 元。	
			医疗费	≤2.9	局全体干部职工 29 人（含退休人员 7 人），年度体检 1 次，人均费用 1000 元。	
			工会经费	≤8.84	按照工会经管理规定，会员每年人均不超过 1700 元购买节日慰问品；工会会员每年每人购生日蛋 300 元；工会会员每年每人购生日蛋 300 元，共计 4.84 万元。工会活动，看望会员生病等。	
			福利费	≤0.5	节日慰问老党员、革命军人等。	
			其他对个人和家庭的补助	≤1.0	春节、重阳节慰问退休干部及遗属用费。	
			办公费	≤8	购办公用品，统计法宣传活动，广告媒体宣传等	
		社会成本指标				
					
		生态环境成本指标				
					
	产出指标	数量指标	在岗人员数	22 人	局在岗人员每人每月 300 元，年度 3600 元伙食补助费，共计 79200 元。	
			干部职工体检人数	29 人	局全人本干部职工 29 人（含退休 7 人员）每年体检 1 次，人均费用 1000 元，共计 29000 元。	
			工会会员生日蛋糕	22 人	工会会员每年每人购生日蛋 300 元。	
			工会会员电影票	22 人	工会会员每年每人购电影票 200 元。	
			工会会员节日慰问	22 人	按照工会经管理规定，会员每年人均不超过 1700 元购买节日慰问品。	
			节日慰问老党员革命军人等	≤2 人	重要意义节日慰问老党员、革命军人等。	
			春节重阳节慰问退休老干部及遗属	7 人	春节、重阳节慰问退休老干部 7 人及遗属 4 人。	
质量指标		在岗职工伙食补助及时率	100%	计划标准		
		干部职工身体健康知晓率	≥80%	计划标准		
	工会会员节日慰问、生日蛋糕、电影票保障到位率	100%	计划标准			

	时效指标		退休老干部及遗属关怀度	≥85%	计划标准	
			在职在岗人员伙食补助到位	2024年12月	计划标准	
			干部职工体检	2024年12月	计划标准	
			工会会员节日慰问	法定节日	计划标准	
			工会会员生日蛋糕	2024年12月	计划标准	
			工会会员电影票	2024年6月	计划标准	
			退休老干部及遗属慰问	重阳节 春节	计划标准	
			财政拨款及时到位率	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	全体干部职工身体健康	提升	计划标准	
			全体干部职工工作积极性	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	全体干部职工对服务保障满意度	≥90%	计划标准	
.....						
年度绩效目标 2					