


广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月13日 单位：万元 单位领导审签（公章）  朱明浩

项目名称	机关事务后勤服务、职工关怀	项目编码	
项目主管部门	广水市退役军人事务局	项目执行单位	广水市退役军人事务局 本级
项目负责人	朱明浩	联系电话	7085566
单位地址	湖北省广水市马都司档案馆 5楼	邮政编码	432700
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024年	终止年度	2024年
项目立项依据	湖北省总工会关于印发《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》的通知（鄂工发〔2018〕6号） 湖北省总工会关于调整基层工会职工集体福利标准的通知（鄂工发〔2019〕1号） 关于做好2023年政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村振兴的通知（广财发〔2023〕18号）		
项目实施方案	保障职工体检、工会经费、职工伙食补助费、职工及老干部节日慰问、保洁人员劳务费等		
项目总预算	36万元	项目当年预算	36万元
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	项目来源	金额	
	合计	36万元	
	一般公共预算财政拨款	36万元	
	其中：申请当年预算拨款	36万元	
	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		
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
机关事务后勤服务及职工关怀	劳务费	30226-劳务费	4.8万元	食堂师傅工资(4000元*12个月*1人)	
机关事务后勤服务及职工关怀	工会职工福利	30228-工会经费	11.3万元	(工会福利1700元+农副产品500元+生日慰问500元)*40人、住院慰问、节日慰问等	
机关事务后勤服务及职工关怀	伙食补助费	30106-伙食补助费	14.4万元	300元/月*40人*12个月	
机关事务后勤服务及职工关怀	职工体检	30114-医疗费	5万元	职工体检1000元/人*50人(含退休人员)	
退休人员节日慰问	退休人员节日慰问	30399-其他对个人和家庭的补助	0.5万元	退休人员3名,重阳节、春节慰问,每人600元,3*600*2=3600元,组织活动:700元/次*2=1400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		切实做好机关卫生、食堂后勤保障、职工体检、工会经费安排			
.....					
年度绩效目标1		切实做好机关卫生、食堂后勤保障、职工体检、工会经费安排			
.....					
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	
		经济效益指标	
	效益指标	社会效益指标	
		生态效益指标	
		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	保障经费	≤36 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	保障后勤人数	≥50 人	计划标准
			保障工会人数	≥50 人	计划标准
		质量指标	后勤保障覆盖率	≥99%	计划标准
			保障工会福利覆盖率	≥99%	计划标准
		时效指标	完成时间	2024.1 月-12 月	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	后勤有效保障	解决职工后顾之忧
		社会效益指标	工会活动	提高工会会员道德素质	计划标准
			生态效益		

		指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	干部职工满意度	≥98%	计划标准
			工会会员满意度	≥98%	计划标准
年度绩效 目标 2				