

# 广水市应急管理局预算项目申报表

填报日期：2023年11月28日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	职工关怀		项目编码		
项目主管部门	广水市应急管理局		项目执行单位	广水市应急管理局	
项目负责人	朱烈芳		联系电话	6232435	
单位地址	应山大邦路19号		邮政编码	432700	
项目属性	常年性				
支出项目类别	后勤保障职工福利类				
起始年度			终止年度		
项目立项依据					
项目实施方案	成立专项工作领导小组，明确各项重点工作任务、分管领导及责任股室，制定了内部控制管理工作手册，包含重大项目资金议事决策规则、内部控制关键岗位管理制度、预算业务管理制度、收支业务管理制度、资产业务管理制度、政府采购业务管理制度、合同业务管理制度、建设项目管理制度、办公费管理细则、会议费管理细则、培训费管理细则、公务接待费管理细则、差旅费管理细则、评价与监督管理制度、内部审计制度、预算绩效管理办法等制度，以保障项目顺利完成。				
项目总预算	304100		项目当年预算	304100	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		304100		
	一般公共预算财政拨款		304100		
	其中：申请当年预算拨款		304100		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类			
职工关怀	后勤保障 职工福利	工会经费	71500	根据鄂工发〔2018〕6号湖北省总工会关于印发《湖北省基层工作经费收支管理经济细则》的通知，本单位举行三八妇女节踏青活动。租车1次*1000元/次、就餐1次*1500元/次、其他费用1000元。 根据鄂工发〔2019〕1号湖北省总工会关于调整基层工会的通知，职工集体福利标准1700元/人/年*40人*1年	
	后勤保障 职工福利	伙食补助费	14400 0	300元/人/月*12个月*40人	
	后勤保障 职工福利	医疗费 (职工体检)	69600	1200元/人*58人	
	后勤保障 职工福利	其他对个人和家庭的补助 (老干部节日慰问)	19000	慰问退休老干部：500元/人*19人*2次	
<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			保障机关干部职工福利，提高工作效率		
年度绩效目标1			保障机关干部职工福利，提高工作效率		
<b>长期绩效目标表</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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	≤304100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	食堂用餐补助人数	=40人	计划标准

			职工体检人数	=58 人	计划标准
			工会福利人数	=40 人	计划标准
			慰问老干部人数	=19 人	计划标准
			工会活动次数	≥1 次	计划标准
		质量指标	职工福利待遇及后勤保障覆盖率	=100%	计划标准
			工会活动完成率	=100%	计划标准
	效益指标	时效指标	完成时间	2024 年年底 月底前完成	计划标准
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关干部职工福利，提高工作效率	职工福利保障，工作效率提高	计划标准
	满意度指标	生态效益指标			
服务对象满意度指标		职工满意度	≥95%	计划标准	
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	食堂补助费用	=300 元/人/月*40 人*12 月 =144000	计划标准
			职工体检费用	=1200 元/人/年*58 人 =69600	计划标准
			工会福利经费	=1700 元/人/年*40 人 =68000	计划标准
			老干部节日慰问	=500 元/人*19 人*2 次 =19000	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	食堂用餐补助人数	=40 人	计划标准
			职工体检人数	=58 人	计划标准
			工会福利人数	=40 人	计划标准
			慰问老干部人数	=19 人	计划标准
			工会活动次数	≥1 次	计划标准
		质量指标	职工福利待遇及后勤保障覆盖率	=100%	计划标准
			工会活动完成率	=100%	计划标准
	时效指标	完成时间	2024 年年底前完成	计划标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关干部职工福利，提高工作效率	职工福利保障，工作效率提高	计划标准
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准	