

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月2日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	总工会业务公用经费项目		项目编号		
项目主管部门	广水市总工会		项目执行单位	广水市总工会	
项目负责人	何诗涛		联系电话	13237268988	
单位地址	广水市应山街道办事处文化一路1号		邮政编码	432700	
项目属性	保运转				
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	全面保障总工会本级及下属二级单位运行，发放全部劳模奖励				
项目总预算			项目当年预算	75.944	
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		75.944		
	其中：申请当年预算拨款		75.944		
	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
工会业务公用经费支出		30228-工会经费	7	广水市总工会经费系长年项目，依据《中华人民共和国工会法》第五章第四十二条之规定，由行政按工资总额2%划拨的工会经费，主要用于总工会本级及下属二级单位运行保障，如10名人员工资，社保，公积金，	
		30201-办公费	3		
		30399-其他	0.944		

		对个人和家庭的补助		长聘人员（省总工会聘用人员工资等相关差额）人均 65000 元，共计 650000 元；以及相关费用及上解省总工会的工会经费等 100000 元。鉴于广水市实际情况 2023 年给予 750000 元的财政预算安排。	
		30199-其他工资福利支出	65		

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	全面保障总工会本级及下属二级单位运行，发放全部劳模奖励
.....	

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	服务对象			

	指标	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	≤75.944 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	公用经费保障人数	≥14 人	计划标准
			发放劳模奖励次数	≥2 次	计划标准
		质量指标	公用经费覆盖率	= 100%	行业标准
			资金发放到位率	= 100%	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	得到提高	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	≥98%	计划标准	
				
年度绩效目标 2				