

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年08月28日 单位：万元 单位领导审签（公章）：



项目名称	后勤生活保障	项目编码	
项目主管部门	181-广水市长岭镇人民政府	项目执行单位	181001-广水市长岭镇人民政府本级
项目负责人	欧阳礼军	联系电话	0722-6711111
单位地址	广水市长岭镇新区	邮政编码	432732
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	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	72.132	项目当年预算	72.132
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算86.3万元，2024年预算数72.132万元。		
项目资金来源	项目来源	金额	
	合计	72.132	
	一般公共预算财政拨款	55.08	
	其中：申请当年预算拨款	55.08	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金	17.052	
	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
	后勤维修维护、办公楼宿舍楼清淤清杂	30209-物业管理费	7.25	水电灯具维修1.15万，空调电器维修0.85万，墙壁地板门窗维修2.7万元，食堂维修1.3万元，计6.0万元。院内绿化清杂清淤8225元、化粪池清理下水道疏通4275元，计12500元。共计7.25万元	
	职工健康体检	30114-医疗费	10.08	经党委会研究一致决定在职和退休人员的体检标准按照800元/人来执行，在职69人，退休57人，共126人，共计100800元。	
	工会经费	30228-工费经费	22.09	依据鄂工发（2018）6号“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”，工会经费单位部分计提22.09万元。	
	食堂生活补助、误餐补助	30106-伙食补助费	24.712	本单位人员69人，各市局下派人员及借调人员18人，共计87人。食堂生活补助按照10元/天/人标准来执行，2024年工作日251天， $10*87*251=218370$ 元；误餐补助依据广财发（2019）41号《关于市级党政机关加班（值班）误餐补助有关事项的通知》加班（值班）误餐报销上限标准为每人餐30元，公休假日当天连续加班8小时以上的，可报销两餐。误餐补助执行标准25元/餐/人，2024年公休假日115天，每天2餐，5人/天（一位带班领导，4位值班人员）， $25*2*5*115=28750$ 元。食堂生活补助218370元，误餐补助28750元。共计247120元。	
	公务用车购置维护	30231-公务用车运行维护费	8	2辆公务用车油费4万元/年*2辆=8万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标		解决机关公共保洁、安保及机关大院内清淤清杂工作，做好职工每年一度的健康体检工作，做好职工的日常工作就餐补助以及因工作和开会导致的误餐补助，安排好工会以及食堂对职工的节假日福利补助，解决领导公务用车的维护，免除领导及职工的后顾之忧！			
年度绩效目标		解决机关公共保洁、安保及机关大院内清淤清杂工作，做好职工每年一度的健康体检工作，做好职工的日常工作就餐补助以及因工作和开会导致的误餐补助，安排好工会以及食堂对职工的节假日福利补助，解决领导公务用车的维护，免除领导及职工的后顾之忧！			

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	成本指标	经济成本指标	后勤维修维护	≤6万元	历史依据
			办公楼宿舍楼清淤清杂	≤1.25万元	历史依据
			职工健康体检	≤10.08万元	历史依据
			工会经费、食堂福利	≤22.09万元	历史依据
			食堂生活补助、误餐补助	≤24.712万元	历史依据
			公务用车购置维护	≤8万元	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	职工健康体检	126人
	工会经费、食堂福利			70人	历史依据
	公务用车购置维护			2辆	历史依据
	质量指标		职工健康体检覆盖率	100%	计划依据
			工会经费、食堂福利覆盖率	100%	计划依据
			公务用车运行使用率	100%	计划依据
	时效指标		职工健康体检开始时间	2024年8月	计划依据
			工会经费、食堂福利完成时间	2024年12月	计划依据
			公务用车维护运行	2024年12月	计划依据
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工身体健康状况	得到提醒进一步改善	历史依据
			职工福利收入	增加	历史依据

		生态效益指标	工作环境	得到改善	历史依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	历史依据
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	成本指标	经济成本指标	后勤维修维护	≤6万元	历史依据
			办公楼宿舍楼清淤清杂	≤1.25万元	历史依据
			职工健康体检	≤10.08万元	历史依据
			工会经费、食堂福利	≤22.09万元	历史依据
			食堂生活补助、误餐补助	≤24.712万元	历史依据
			公务用车购置维护	≤8万元	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	职工健康体检	126人	历史依据
			工会经费、食堂福利	70人	历史依据
			公务用车购置维护	2辆	历史依据
		质量指标	职工健康体检覆盖率	100%	计划依据
			工会经费、食堂福利覆盖率	100%	计划依据
			公务用车运行使用率	100%	计划依据
		时效指标	职工健康体检开始时间	2024年8月	计划依据
			工会经费、食堂福利完成时间	2024年12月	计划依据
			公务用车维护运行	2024年12月	计划依据
		经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	职工身体健康状况	得到提醒进一步改善	历史依据
		职工福利收入	增加	历史依据
	生态效益指标	工作环境	得到改善	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	历史依据