

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 14 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	后勤保障服务项目		项目编号		
项目主管部门	广水市招商服务中心		项目执行单位	广水市招商服务中心	
项目负责人	吴国权		联系电话		
单位地址	广水市行政服务中心三楼		邮政编码	432700	
项目属性					
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	主要用于单位餐补，工会经费，生病慰问，职工体检，档案管理等保障				
项目总预算			项目当年预算	13.5	
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			13.5	
	其中：申请当年预算拨款			13.5	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
伙食补助		30106-伙食补助费	5	每人每月 300 元*18 人*12 月	
工会经费		30228-工会经费	5	节日慰问 14 人*1700 元，职工慰问 5000 元，工会活动 8000 元，生日蛋糕卡 15 人*300 元，电影卡 15 人*200 元	

职工体检		30114-医疗费	2.5	每人 1000 元*25 人	
档案管理		30227-委托业务费	1	档案管理费 1 万元	
<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					
.....					
年度绩效目标 1		主要用于单位餐补，工会经费，生病慰问，职工体检，档案管理等保障			
.....					
<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	.....		
		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	.....				
<b>年度绩效目标表</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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	计划成本	13.5 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	职工体检人数	25 人	计划标准
			参加工会活动次数	5 次	计划标准
			档案管理单位数	1 家	计划标准
			误餐伙食补助人数	14 人	计划标准
		质量指标	职工体检达标率	98%	行业标准
			工会活动参入率	95%	行业标准
			档案管理达标率	98%	行业标准
			误餐补到位率	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	有所提高
		生态效益指标	.....		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	98%	计划标准
			.....		
年度绩效目标 2	.....				