

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期： 2023 年 10 月 7 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	机关后勤服务	项目编码			
项目主管部门	市文联	项目执行单位	市文联		
项目负责人	陈永平	联系电话	6232692		
单位地址	应山办事处府前街 8 号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
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	中共广水市委办公室文件 广办发[2002]24 号				
项目实施方案	组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流。主办或协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。				
项目总预算	5.77	项目当年预算	5.77		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		5.77		
	一般公共预算财政拨款		5.77		
	其中：申请当年预算拨款		5.77		
	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
工会经费		工会经费	0.27	鄂工发[2018]6 号、工会会员 1 人，每年慰问物品 1700 元、广水特色馆 500 元、会员生日蛋糕 300 元、电影券 200 元。	
福利费		福利费	1	广组老字[2019]2 号文件、离退休干部 4 人，每年春节、重阳节慰问，慰问标准 1000 元以内。	

公务接待费		公务接待	0.5	公务接待 50 人次，陪同 20 人次	
办公设备购置		办公设备购置	4	安可替代产品国产电脑 3 台，需 3 万元，办公空调 2 台，需 1 万元。共需 4 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
安可替代产品国产电脑		3		3	
办公空调		2		1	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
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	文学艺术创作发展	≤5.77万元	计划依据
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	工会会员人数	≥1人	计划依据
			慰问退休老干部人数	≥4人	计划依据
			公务接待人次	=50人	计划依据
			购买空调台数	=2台	计划依据
			办公设备电脑台数	=3台	计划依据
		质量指标	保障及时率	100%	计划依据
				
		时效指标	完成时间	12月底	计划依据
				
	效益指标	经济效益指标			计划依据
				
		社会效益指标	干部职工积极性	提升	计划依据
				
	生态效益指标				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	95%	计划依据	
年度绩效目标 2				