

# 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	后勤保障服务项目		项目编码		
项目主管部门	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局		项目执行单位	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局	
项目负责人	黎争光		联系电话	0722-6432029	
单位地址	广水市中华山林场		邮政编码	432721	
项目属性	三保项目				
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	保护区年初工作计划，完善后勤保障服务				
项目实施方案	主要用于单位餐补，工会经费，生病慰问，职工体检等保障				
项目总预算			项目当年预算	96.62	
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			96.62	
	其中：申请当年预算拨款			96.62	
	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	25.2	每人每月300元*70人*12月	
工会经费		30228-工会经费	25.9	节日慰问70人*1700元，职工慰问20000元，工会活动3次*5000元，生日蛋糕卡70人*300元，电影卡70	

				人*200元, 采购 832 产品费用 70 人*1000 元	
体检费		30229-福利费	21.7	在职职工 70 人, 退休职工 147 人, 每人 1000 元*217 人	
办公设备购置		31002- 办公设备购置	7.82	国产电脑 3 台*1 万元, 笔记本电脑 1 台*8000 元, 办公桌椅 6 套*2500 元, 办公柜 4 组*2500 元, 空调挂机 4 台*3500 元, 碎纸机 1 台*1200 元	
物业管理		30209- 物业管理费	2	办公楼绿化, 卫生, 及综合治理	
		30239- 其他交通费用	1		
		30226- 劳务费	2		
招待费		30217-公务接待费	5	后勤保障招待费	
公车经费		30231-公务用车运行维护费	6	公务用车维护费、保险费, 燃油费	

**项目采购**

品名	数量	金额
国产电脑	3 台	30000
笔记本电脑	1 台	8000
办公桌椅	6 套	15000
办公柜	4 组	10000
空调挂机	4 台	14000
碎纸机	1 台	1200

**项目绩效总目标**

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, 职工体检等保障
.....	

**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	计划成本	≤96.62 万元	计划标准
			.....		
		社会成本指标	.....		
	生态环境成本指标	.....			
		数量指标	职工体检人数	≤217 人	计划标准
		工会活动次数	≥3 次	计划标准	
	质量指标	办公设备购置	≥19 件	计划标准	
		职工体检完成率	≥98%	行业标准	
		设备合格率	= 100%	行业标准	
		工会活动完成率	≥95%	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	计划标准
			.....		
	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	.....				

数量指标增加：伙食补助人数 ≥ 70 人  
 公车数量=2 台