

2024 年广水市委党校预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 3 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	后勤服务保障及基础设施建设	项目编码	42138123156T000000105
项目主管部门	中国共产党广水市委员会党校	项目执行单位	中共广水市委党校本级
项目负责人	韩向军	联系电话	0722-6232329
单位地址	应山办事处航空路 338 号	邮政编码	432700
项目属性	延续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	工会预算管理办法鄂工发[2019]1号文件,广财发[2019]41号文件等有关文件		
项目实施方案	工会活动实施方案及校园基础设施建设管理办法		
项目总预算	28.7	项目当年预算	28.7
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 54.7 万元, 2023 年预算 37.4 万元, 2024 年预算 28.7 万元		
项目资金来源	项目来源	金额	
	合计	28.7	
	一般公共预算财政拨款	28.7	
	其中: 申请当年预算拨款	28.7	
	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
	工会福利	工会经费	6	按照全年工资总额的百分之二提取单位部分及职工工资收入的千分之五缴纳会费的方式，工会经费纳入年度预算，按广水市财政局常用财务管理规定 100 问工会经费篇规定，对职工活动、维权、慰问等事业支出按规定执行。党校会员 30 人按年人均不超过 2000 元送去节日慰问计算，共计 6 万元。	
	福利费（节日慰问）	其他对个人和家庭的补助	1	往年标准推算，每个 500 元，退休人员 26 人，退休人员过整生、生病慰问等，年看望人均次数 20 次左右，共计 1 万元。	
	校园绿化	劳务费	5	校园绿化面积按 25 元每平方米计算，年绿化维护面积 2000 余平方米左右。	
	职工体检	医疗费	1.5	校委会研究决定，人平 800 元标准，党校在职和退休共计 56 人，由于经费有限，分批分期执行	
	食堂职工餐补	伙食补助费	8	“三重一大”审批每个教职工每月 300 元补助，在职 30 人， $300 \times 30 \times 12 = 10.8$ 万元，经费紧缺，按 8 万元预算。	
	校园基础设施建设	维修费	5.2	办公区域 8000 平方米，按 6.5 元每平米维修计算对校园水电、办公室基础设施进行维护维修等	
	事务性接待（食堂内部接待）	公务接待费	2	广水市财政局常用财务管理规定 100 问，按 60 元每人每次，每次预计接待 10 人，预计接待 33 次。	
项目采购					
品名		数量		金额	
灯、蒸饭锅等硬件设备		批		0.5	
桌、椅		50 套		2	
床		3 张		0.3	
柜式空调		2 台		1.2	
挂式空调		3 台		1	
项目绩效总目标					

长期绩效目标 1		校园绿化硬化亮化、安保、物业、公务用车、食堂补助、职工健康、工会等后勤服务及校园软硬件设施的供需经费保障到位，执行到位。			
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	工会经费	≤6	计划标准
			职工体检费	≤1.5	计划标准
			食堂职工餐补费	≤8	计划标准
			校园绿化美化维护费	≤5	计划标准
			校园基础设施维护费	≤5.2	计划标准
			节日慰问费	≤1	计划标准
			公务接待	≤2	计划标准
	产出指标	数量指标	工会保障人数	≥30人	计划标准
			职工体检人数	≥30人	计划标准
			食堂职工每月餐补人数	≥30人	计划标准
			校园绿化美化维护面积	≥2000平方米	计划标准
			校园基础设施维护面积	=8000平方米	计划标准
			公务接待次数	≤33次	计划标准
			节日慰问人次	=20次	计划标准
		质量指标	工会活动参与率	=100%	计划标准
			职工体检参加率	=100%	计划标准
			餐补到位率	到位	计划标准
			校园绿化养护成活率	≥95%	计划标准
			基础设施维护维修达标率	达标	计划标准
		时效	工会保障时间	一年	计划标准

	指标	职工体检时间	12月底前	计划标准	
		餐补时间	每月	计划标准	
		校园绿化时间	12月底前	计划标准	
		校园基础设施维护完成时间	12月底前	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥95%	计划标准
			职工满意度	≥95%	计划标准
			学校满意度	≥95%	计划标准

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	工会经费	≤6	计划标准
			职工体检费	≤1.5	计划标准
			食堂职工餐补费	≤8	计划标准
			校园绿化美化费	≤5	计划标准
			校园基础设施维护费	≤5.2	计划标准
			节日慰问费	≤1	计划标准
			公务接待	≤2	计划标准
	产出指标	数量指标	工会保障人数	≥30人	计划标准
			职工体检人数	≥56人	计划标准
			食堂职工每月餐补人数	≥30人	计划标准
			校园绿化美化维护面积	≥2000平方米	计划标准
			校园基础设施维护面积	=8000平方米	计划标准
			公务接待次数	≥33次	计划标准
			节日慰问人次	≥20人	计划标准
		质量指标	工会活动参与率	=100%	计划标准
			职工体检参加率	=100%	计划标准
			餐补到位率	到位	计划标准
			校园绿化养护成活率	≥95%	计划标准
			基础设施维护维修达标率	达标	计划标准
		时效指标	工会保障时间	一年	计划标准
	职工体检时间		12月底前	计划标准	

			餐补完成时间	一年	计划标准
			校园绿化时间	12月底前	计划标准
			校园基础设施维护完成时间	12月底前	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥95%	计划标准
			职工满意度	≥95%	计划标准
			学校满意度	≥95%	计划标准
年度绩效目标 2				