

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年12月13日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	民宗后勤保障	项目编号	42138123108T000000109		
项目主管部门	市委统战部	项目执行单位	市民宗局		
项目负责人	彭益红	联系电话	13972996826		
单位地址	应办府前街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	2023	终止年度	2025		
项目立项依据	广办发〔2019〕7号《中共广水市委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》				
项目实施方案	统筹规划项目年度绩效目标，按部门和时间分解指标，每季度考核项目实施进度，及时纠正执行偏差，确保各项绩效目标的全面完成。				
项目总预算	19.292	项目当年预算	19.292		
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				
	其中：申请当年预算拨款		19.292		
	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
职工食堂补助费用		伙食补助费 30106	2.16	文件依据：按照《市财政局 市人力资源和社会保障局关于广水市党政机关食堂补助有关事项的通知》广财发【2019】41号，单位在职人员6人，每人每月300元，一年共21600元	
职工健康体检费用		医疗费 30114	0.9	本单位在职6名和退休人员3名共9人，每人每年体检费约1000元，一年共9000元	

职工工会福利费用		工会经费 30228	2.052	1. 文件依据：鄂工发【2019】1号《湖北省总工会关于调整基层工会职工集体福利标准的通知》本单位在职人员6人，每人每年2200元，一年共13200元。2. 到三潭开展爬山等活动3次，来回车费1000元，餐费人均40元6人240元。三次活动3720元；2. 工会会员生日蛋糕每人300元，观看电影每人300元，6人，共3600元。	
干部节日慰问		其他对个人和家庭的补助 30399	0.64	1. 春节和重阳节慰问本单位老干部4名（其中2024年新增1名退休干部），每名800元，共6400元。	
民族宗教工作会		会议费 30215	2	1. 根据上级要求，每年召开民族工作会议二次，对少数民族人员进行座谈培训2次，每次参加人员50人，印制培训资料，文件袋、笔、笔记本每人40元，计2000元，2次计4000元；培训就餐费1餐每人60元计3000元，2次计6000元。2. 根据上级要求，每年召开宗教工作会议二次，对少数民族人员进行座谈培训2次，每次参加人员50人，印制培训资料，文件袋、笔、笔记本每人40元，计2000元，2次计4000元；培训就餐费1餐每人60元计3000元，2次计6000元。共计20000元。	
办公费		办公设备购置 31002	1	根据机要保密局信创工程要求，计划更换国产电脑1台，国产打印机1台，约10000元。	
办公费		办公费 30201	1.7	1. 购买笔、笔记簿、文件袋、档案盒、长尾夹、卫生纸、抽纸、固体胶等约6000元；打印机激光炭粉盒10个，每个280元，计2800元；炭粉15盒80元计1200；打印纸15箱，每箱200元计3000元。2. 订《人民日报》、《中国纪检监察报》等书报杂志4000元。	
维修费		维修费 30213	0.74	打印机、电脑维修10次每次600计6000元；更换电脑固态硬盘4个，每个350元计1400元，共7400元。	
印刷费		印刷费 30202	2	单位收发文处理笺1000张，每张0.5元计500元；宗教领导小组红头1000张每张0.5元计500元，印制单位小红头1000张每张0.5元计500元，印制民族宗教政策宣传单4000张每张0.5元计2000元、印制湖北省宗教事务条例1000册每册5元计5000元；作宣传资料、展板30块，每块200元计6000元，横幅20条每条150元计3000元，印制民族政策及民族团结宣传资料500册，每册5元计2500元。共计20000元。	
差旅费		差旅费 30211	1.2	依据上年实际支出费用。	
租车费		其他交通费用 30239	1.8	用于公务租车费用，依据上年开支数。一季度2438元、二季度8161元、三季度4200元、四季度3201元。共计18000元。	
公务接待		公务接待	2	用于招待检查8000元；联系业务工作12000元。	

费		费 30217			
邮电费		邮电费 30207	1.1	用于邮寄文件、资料计 800 元，缴纳单位通讯费每月 350 元，12 个月计 4200；网络费每月 500 元，12 个月计 6000 元。共计 10200 元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		保障机关正常运转；保障职工基本权益，提升职工生活幸福感，稳定基层干部队伍，提高干部工作积极性。			
.....					
年度绩效目标 1		保障机关正常运转；保障职工基本权益，提升职工生活幸福感，稳定基层干部队伍，提高干部工作积极性。			
.....					
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	总成本	≤19.292	
				
		社会成本指标		
			生态环境成本指标	
	产出指标	数量指标	公务用车次数	≥60 次	计划标准
			工会活动开展数	= 3 次	计划标准
			职工体检人数	= 6 人	计划标准
			食堂补助人数	= 6 人	计划标准
			购置设备数	1 台电脑， 1 台打印机	计划标准
			民族宗教工作会议次数	≥4 次	计划标准
		质量指标	工会活动完成率	100%	计划标准
			职工体检完成率	100%	计划标准
			食堂补助到位率	100%	计划标准
			购置设备合格率	100%	计划标准
			公务用车标准	达标	计划标准
			民族宗教工作会	≥98%	计划标准

		时效指标	议完成率		
			食堂补助	按月发放	计划标准
			职工体检	按年进行	计划标准
			工会活动	按时举办	计划标准
			购置设备	按需购买	计划标准
	民族宗教工作会完成时限	年底前	计划标准		
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	民宗后勤保障	有效保障	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	100%	计划标准	
				
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 效益指标	经济成本指标	总成本	≤ 19.292	
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	公务用车次数	≥ 60 次	计划标准
			工会活动开展数	= 3 次	计划标准
			职工体检人数	= 9 人	计划标准
			食堂补助人数	= 6 人	计划标准
			购置设备数	1 台电脑, 1 台打印机	计划标准
			民族宗教工作会议次数	≥ 4 次	计划标准

		质量指标	工会活动完成率	100%	计划标准
			职工体检完成率	100%	计划标准
			食堂补助到位率	100%	计划标准
			购置设备合格率	100%	计划标准
			公务用车标准	达标	计划标准
			民族宗教工作会议完成率	≥ 98%	计划标准
		时效指标	食堂补助	按月发放	计划标准
			职工体检	按年进行	计划标准
			工会活动	按时举办	计划标准
			购置设备	按需购买	计划标准
			民族宗教工作会议完成时限	年底前	计划标准
		经济效益指标			
				
		社会效益指标	民宗后勤保障	有效保障	计划标准
				
		满意度指标	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	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标		
				