

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 11 月 7 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	后勤保障	项目编码			
项目主管部门	广水市委统战部	项目执行单位	广水市委统战部		
项目负责人	李建红	联系电话	6232589		
单位地址	广水市府前街 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	终止年度	2024		
项目立项依据	保障统战工作及日常活动开展，后勤工作正常运转。				
项目实施方案	保障机关办公设备、卫生、安保、物业、食补、职工健康、工会活动福利。				
项目总预算	42.48	项目当年预算	42.48		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源	金额			
	合计	42.48			
	一般公共预算财政拨款	42.48			
	其中：申请当年预算拨款	42.48			
	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
办公设备购置		办公设备购置 31002	12	根据机要保密局安可产品替代方案要求，计划替换安可电脑 12 台，每台 8000 元，因空调年限太长功能老化，需更换 6 台，每台 4000 元，共计 2.4 万元共计 12 万元。	
保洁及		劳务费	1	日常办公区域环境保洁，花草维护 5000 元一	

维修		30226		年, 设备维修费 5000 元, 共计 1 万元。	
打印费		印刷费 30202	6	各科室发文及文件印刷、日常办公用品等, 共计 6 万元。	
工会福利		工会经费 30228	8.1	按照市工会福利标准发放, 扶贫农产品 500 元, 其他物资发放 1700 元, 生日蛋糕 300 元, 电影卡 200 元。30 人共计 8.1 万元	
职工体检		医疗费 30114	4.5	体检人数, 在职人员 30 人退休人员 15 人共计 45 人。体检标准每人 1000 元, 共计 4.5 万元。	
干部慰问		其他对个人和家庭的补助 30399	0.8	机关干部, 日常慰问费、涉及生育、生病、退休人员。8 人标准 1000 元, 共计 0.8 万元	
伙食补助		伙食补助费 30106	10.08	伙食补助每人每年 3600 元, 28 人, 共计 10.08 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
安可替代产品国产电脑		12 台		9.6 万元	
办公空调		6 台		2.4 万元	
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	总成本	≥42.48 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	空调购买台数	≥6 台	计划标准
			安可产品替换	≥12 台	计划标准
			职工体检人数	≥45 人	计划标准
			干部慰问人数	≥8 人	计划标准
			伙食补助人数	≥28 人	计划标准
				
		质量指标	空调购买完成率	≥98 %	计划标准
			安可替代完成率	≥98 %	计划标准
			职工体检完成率	=100 %	计划标准
			干部慰问完成率	≥98 %	计划标准
				
		时效指标	业务开展完成时间	12 月底前	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	机关运转质量	有保障	计划标准
			安全保密工作	有效增强	计划标准
.....					
生态效益				

		指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标		
			机关人员满意度	≧98%	计划标准
年度绩效 目标 2				