

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 | | | | | |