

# 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	职工关怀	项目编码			
项目主管部门	市委宣传部	项目执行单位	市委宣传部		
项目负责人	刘曦东	联系电话	6232710		
单位地址	应山办事处府前街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年	终止年度	2024年		
项目立项依据	围绕中心、服务大局。为我市“再进位、冲百强、创辉煌”提供坚强后勤保证。				
项目实施方案	围绕中心、服务大局。为我市“再进位、冲百强、创辉煌”提供坚强后勤保证。				
项目总预算	39	项目当年预算	39		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		39		
	一般公共预算财政拨款		39		
	其中：申请当年预算拨款		39		
	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
伙食补助费		伙食补助费	12	机关干部职工30人，每人每年3600元，共需12万元。	
医疗费		医疗费	6	机关在职30人，退休12人，每年体检费1500余元，共需6万元。	
差额人员待遇		差额人员待遇	8	工勤人员1人，财政保障除外每年需8万元。	

保障		保障			
工会经费		工会经费	10	工会会员 30 余人，每年工会福利 2700 元，需 8 万元，工会看望需 2 万元。共需 10 万元。	
福利费		福利费	3	机关退休干部 12 人，每年春节、重阳节、以及看望慰问共需 3 万元。	

**项目采购**

品名	数量	金额

**项目绩效总目标**

长期绩效目标 1	
... ..	
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	.....					
<b>年度绩效目标表</b>						
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	职工关怀	≤39 万元	计划依据	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工勤人员	=1 人	计划依据	
			工会会员人数	≥30 人	计划依据	
			退休干部人数	≥12 人	计划依据	
		质量指标	保障及时到位	12 月底	计划依据	
		时效指标	按时完成	12 月底	计划依据	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	干部职工凝聚力	提升	计划依据	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	95%	计划依据	
			.....			
	年度绩效目标 2	.....				