

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月10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	002		
项目主管部门	广水市纪委监委	项目执行单位	广水市纪委监委		
项目负责人	洪流	联系电话	07226305003		
单位地址	广水市十里马都司生态新城	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	项目的政策依据：日常后勤服务运转、接待保障；				
项目实施方案	一、制定年初计划；二、根据年初计划，拟定具体实施明细：1、保障机关工作人员一日三餐的后勤饮食，维持机关食堂的正常运转；2、工作加班、工作误餐补助；3、工会节假日、职工住院看望慰问、职工体检；4、离退休老干部节假日慰问、生病看望。三、根据项目实施情况，做好年底绩效评价；四、根据项目实施情况，做好年终总结。				
项目总预算	78.67	项目当年预算	78.67		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年度50万元，2023年度50万元。2024年度与上年度有变动，增加支出28.67万元，原因为：1.食堂原材料物价上升，食堂工作人员工资增加；2.增加工作加班、工作误餐补助支出；3.增加工会支出；4.增加节日福利及老干部节假日慰问支出等原因。				
	项目来源		金额		
	合计		78.67		
	一般公共预算财政拨款		78.67		
	其中：申请当年预算拨款		78.67		
	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
工作餐	机关工作人员一日三餐饮食	伙食补助	57.12	行政编制103人，事业编制10人，工勤编制6人，共119人，每人每天400元标准，12个月，共计57.12万元。	
加班、工作误餐	加班、工作误餐	伙食补助	1	加班85批次340人次	

工会活动	住院慰问、节日慰问、职工体检等	工会经费	17.1	住院及婚丧嫁娶慰问 20 人次 2 万元；节日慰问 10 次 30 人次 2 万元；职工体检在职在册 119 人、后勤保障人员司机 6 人、食堂及物业保洁人员 6 人，共计 131 人，每人每年 1000 元，共计 131000 元。
节日福利	节日福利看望、慰问等	其他对个人和家庭补助支出	3.45	节假日福利看望、慰问 10 人次，计 1 万元；老干部重阳节慰问 29 人次，每人每年 500 元，计 1.45 万元；老干部节假日及生病住院看望慰问 10 人次，计 1 万元，共计 3.45 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	提升后勤服务保障能力，关怀机关干部职工日常工作和生活。

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	服务对象			

	指标	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	机关工作人员一日三餐饮食	57.12	三定方案及上级文件规定	
			加班、工作误餐	1	年初预算及上级文件规定	
			住院慰问、节日慰问、职工体检等	17.1	年初预算及上级文件规定	
			节日福利看望、慰问等	3.45	年初预算及上级文件规定	
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	机关工作人员一日三餐饮食	119 人	三定方案	
			加班、工作误餐	85 批次 340 人次	工作需求	
			住院慰问、节日慰问、职工体检等	住院及婚丧嫁娶慰问 20 人次；节日慰问 10 次 30 人次；职工体检在职在册 119 人、后勤保障人员司机 6 人、食堂及物业保洁人员 6 人，共计 131 人，	工作需求	
			节日福利看望、慰问等	节假日福利看望、慰问 10 人次；老干部重阳节慰问 29 人次；老干部节假日及生病住院看望慰问 10 人次	工作需求	
		质量指标	机关工作人员一日三餐饮食保障率	保质保量供应，无食品安全事故，供应率为 100%	年终总结	
					
		时效指标	按时完成	根据时间节点完成	年终总结	
					
		效益指标	经济效益指标		
					
	社会效益指标		机关工作人员一日三餐饮食	提高工作积极性及工作效率	年终总结	
			加班、工作误餐	提高工作效率，提升服务质量	年终总结、社会评价	
住院慰问、节日	展现组织温暖，提	干部职工幸福感指数				

			慰问、职工体检等	升集体归属感	
			节日福利看望、慰问等	展现组织温暖，提升集体归属感	干部职工、离退休老干部幸福感指数
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部	100%	年终总结及对干部职工及离退休老干部问卷调查
				
年度绩效目标 2				