

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 总工会业务公用经费项目

二级项目名称： 总工会业务公用经费项目

项目申报单位： 117001-广水市总工会

项目申报类别： 年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	总工会业务公用经费	项目编码			
项目主管部门	广水市总工会	项目执行单位		广水市总工会	
项目负责人	何诗涛	联系电话		13237268988	
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别		特定目标类	
项目属性	持续性项目	项目安排频度		常年性	
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资产配置		否	
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度		终止年度	
项目立项依据					
项目实施方案	全面保障总工会本级及下属二级单位运行，发放全部劳模奖励				
项目总预算	3,797,200.00	项目当年预算		759,440.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年	759,440	759,440	100.00%	
	2024年	759,440	759,440	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			759,440.00	
	一、一般公共预算财政拨款			759,440.00	
	1. 申请当年预算拨款			759,440.00	
	(1) 经费拨款			759,440.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30228工会经费	2012906工会事	70,000.00	广水市总工会经费系长年项目，依据 《中华人民共和国工会法》第五章第四十二条之规定，由行政按工资总额2%划拨的工会经费，主要用于总工会本级及下属二级单位运行保障，如10名人员工资，社保，公积金，长聘人员（省总工会聘用人员工资等相关差额）人均65000元，共计650000元；以及相关费用及上解省总工会的工会经费等100000元。鉴于广水市实际情况2024年给予750000元的财政预算安排。		
30201办公费	2012906工会事	30,000.00			
30399其他对个人和家庭的补助	2012906工会事	9,440.00			
30199其他工资福利支出	2012906工会事	650,000.00			
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	计划成本	759440	759440	≤759440	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	公用经费保障人数	14人	14人	≥14人	计划标准
			发放劳模奖励次数	2次	2次	≥2次	计划标准
		质量指标	公用经费覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			资金发放到位率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	12月底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	职工工作积极性	得到提高	得到提高	得到提高	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	98%	≥98%	计划标准
长期绩效目标2							