

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	后勤保障服务项目		项目编码		
项目主管部门	广水市人力资源和社会保障局		项目执行单位	广水市人力资源和社会保障局	
项目负责人	李*川		联系电话	158****0007	
单位地址	广水市东大街 168 号		邮政编码	432700	
项目属性	三保项目				
支出项目类别					
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据					
项目实施方案	社会保障经费补助				
项目总预算			项目当年预算	38.74	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			38.74	
	其中：申请当年预算拨款			38.74	
	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
伙食补助		30106-伙食补助费	18.72	每人每月 300 元*52 人*12 月	
工公经费		30228-工会经费	15.5	节日慰问 52 人*1700 元，职工慰问 10000 元，工会活动 3 次*5000 元共 15000 元，生日蛋糕卡 52 人*300 元，采购 832 产品费用 52 人*500 元	

体检费		30229-福利费	5.2	每人 1000 元*52 人	
物业管理		30226- 劳 务费	5.5	办公室绿化，卫生 2 个，门卫 2 个	
退休人员慰问		30229-福利费	4.2	退休人员 42 人，重阳和春节慰问各 500 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			主要用于单位餐补，工会经费，生病慰问，职工体检等保障		
... ..					
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	计划成本	≤38.74 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	职工体检人数	≤52 人	计划标准
			工会活动次数	≥3 次	计划标准
		质量指标	职工体检完成率	≥98%	行业标准
			工会活动完成率	≥95%	行业标准
		时效指标	完成时间	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	有所提高	计划标准
			… …		
		生态效益 指标			
			… …		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	单位职工满意度	≥98%	计划标准
			… …		
年度绩效 目标 2	… …				