

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：后勤保障服务项目

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市政法委

主管部门：

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期： 年 月 日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

## 项目基本信息

二级项目名称	后勤保障服务	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	后勤保障服务	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	常年性项目
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	行政政法股
主管部门	政法委	单位	政法委	编报模板	自定义
项目开始年度	2022年	项目期限	1年	分配方式	因素法
项目来源	本级申报项目	职能职责	主要职能	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目	否	是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	邱伟
负责人电话	13997895999	邮编	432700	单位地址	广水市府前路8号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	24万元
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	主要用于单位餐补，工会经费，生病慰问，职工体检等保障				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

## 项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1	M0001—自定义	单位误餐补助		100000	项	1	100000		每人每月300元*29人*12月
		工会经费		70000	项	1	70000		节日慰问29人*1700元，职工慰问10000元，生日蛋糕卡29人*300元，电影卡29人*200元
		职工体检		30000	项	1	30000		每人1000元*29人
		工会活动		20000	项	1	20000		春秋游6000元*2次，文体活动500元*29人
		办公设备购置		20000	项	1	20000		空调3台*3000元，文件柜6个*700元，桌椅3套*1500元
							240000		



## 绩效目标表

中期绩效目标：

主要用于单位餐补，工会经费，生病慰问，职工体检等保障

年度绩效目标：

主要用于单位餐补，工会经费，生病慰问，职工体检等保障

## 绩效指标表

### 年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标 说明	指标值确定 依据	绩效指标 来源
1	产出指标								
	数量指标								
	职工体检人数			=	29人			计划标准	
	开展工会活动次数			≥	3次			计划标准	
	办公设备购置数量			=	12件			计划标准	
	质量指标								
	职工体检完成率			≥	80%			行业标准	
	工会活动完成率			≥	95%			行业标准	
	新办公设备合格率			≥	100%				
	时效指标								
	完成时间			定性	12月底完成			计划标准	
	新办公设备购置完成时间			定性	半年内完成				
	成本指标								
	计划成本			≤	22万元			计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	提高职工工作积极性			定性	有所提高			计划标准	
	生态效益指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	单位职工满意度			≥	98%			计划标准	