

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 14 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	广水市城乡供水管理办公室 本级		项目执行单位	广水市城乡供水管理办公室 本级	
项目负责人	朱彬		联系电话		
单位地址	广水市跃进岭 2 号		邮政编码	432700	
项目属性					
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	主要用于单位餐补，工会经费，生病慰问，职工体检等保障				
项目总预算			项目当年预算	12.06	
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				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			12.06	
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	2.52	每人每月 300 元*7 人*12 月	
工会经费		30228-工会经费	2.14	节日慰问 7 人*1700 元，职工慰问 3000 元，工会活动 3000 元，832 平台购置 500 元*7 人	

职工体检		30114-医疗费	0.7	每人 1000 元*7 人	
办公费		30201-办公费	2	购置办公用品，电脑耗材及 2024 年所需办公费	
邮电费		30207-邮电费	1.5	2024 年电话费，网络费	
办公设备购置费		31002-办公设备购置	2.2	购置国产电脑 2 台，国产打印机 1 台、空调 1 台	
印刷费		30202-印刷费	1	2024 年印刷费	
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，档案管理等保障		
... ..					
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	12.06 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	7 人	计划标准
			参加工会活动次数	3 次	计划标准
			办公设备购置数	3 台	计划标准
			误餐伙食补助人数	7 人	计划标准
		质量指标	职工体检达标率	98%	行业标准
			工会活动参与率	95%	行业标准
			办公设备合格率	98%	行业标准
			误餐补到位率	100%	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					