2024 年广水市委党校预算项目申报表

填报日期: 2023年9月3日单位:万元 单位领导审答(公章):

填报日期: 2023 平 9 月 3 日 早位: 万兀 早位领于申益(公草):							
项目名称	后勤服务保障及基 础设施建设		项目编码	42138123156T000000105			
项目主管部门	中国共产党广水市 委员会党校	项	目执行单位	中共广水市委党校本级			
项目负责人	韩向军		联系电话	0722-6232329			
单位地址	应山办事处航空路 338号		邮政编码	432700			
项目属性			延续性项目				
支出项目类别			本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024			
项目立项依据	工会预算管理办法咢	邓工发[201	9]1号文件,广财发	[2019]41 号文件等有关文件			
项目实施方案	工会活动实施方案及校园基础设施建设管理办法						
项目总预算	28. 7	项	目当年预算	28. 7			
项目前两年预							
算及当年预算	算及当年预算 2022 年预算 54.7 万元, 2023 年预算 37.4 万元, 2024 年						
变动情况							
	项目来源		金额				
	合计		28.7				
项目资金来源	一般公共预算财政技	发款	28.7				
	其中: 申请当年到	页算拨款	28.7				
	政府性基金预算财政	女拨款					
	财政专户管理资金						
	单位资金						
	其中:使用上年原款结转	夏财政拨					
项目支出明细测算							

项目	活动内容	支出经	金额	测算依据及说明	FI I	备注	
活动	工会福利	济分类 工会经 费	五 帜	按照全年工资总额的百分2部分及职工工资收入的千分会的方式,工会经费纳入年水市财政局常用财务管理规会经费篇规定,对职工活动等事业支出按规定执行。党	₩ / 工		
	福利费 (节日慰问)	其 个 家 补 助	1	按年人均不超过 2000 元送 算,共计 6 万元。 往年标准推算,每个 500 2 26 人,退休人员过整生、2 年看望人均次数 20 次左右,			
	校园绿化	劳务费	5	校园绿化面积按 25 元每平;绿化维护面积 2000 余平方;			
	职工体检	医疗费	校委会研究决定,人平800元标准,党校 1.5 在职和退休共计56人,由于经费有限,分批分期执行				
	食堂职工餐补	伙食补 助费	8	"三重一大"审批每个教员 元补助,在职30人,300*3 元,经费紧缺,按8万元预	0*12=10.8万		
	校园基础设施建设	维修费	5. 2	办公区域 8000 平方米,按 维修计算对校园水电、办公分 行维护维修等			
	事务性接 待(食堂 公务接 内部接 待费		2	广水市财政局常用财务管理 按 60 元每人每次,每次预 预计接待 33 次。			
				项目采购			
品名			数量		金额		
灯、蒸饭锅等硬件设备		各	批			0.5	
桌、椅			50 套			2	
床			3 张		0. 3		
柜式空调				2 台		1. 2	
	挂式空调			3 台		1	
	项目绩效总目标						

长期绩效目标1		校园绿化硬化亮化、安保、物业、公务用车、食堂补助、职工健康、工会等后勤服务及校园软硬件设施的供需经费保障到位,执行到位。			
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
			工会经费	≤ 6	计划标准
	成本指标	经成指标	职工体检费	≦ 1.5	计划标准
			食堂职工餐补 费	≦8	计划标准
			校园绿化美化 维护费	≦ 5	计划标准
			校园基础设施 维护费	≤ 5. 2	计划标准
			节日慰问费	≦1	计划标准
			公务接待	≦2	计划标准
	产出指标	数量指标	工会保障人数	≥ 30 人	计划标准
			职工体检人数	≥30人	计划标准
长期绩 效			食堂职工每月 餐补人数	≥30人	计划标准
目标 1			校园绿化美化 维护面积	>2000平方米	计划标准
			校园基础设施 维护面积	=8000 平方米	计划标准
			公务接待次数	≤33次	计划标准
			节日慰问人次	=20 次	计划标准
		质量指标	工会活动参与 率	= 100%	计划标准
			职工体检参加 率	= 100%	计划标准
			餐补到位率	到位	计划标准
			校园绿化养护 成活率	≥ 95%	计划标准
			基础设施维护 维修达标率	达标	计划标准
		时效	工会保障时间	一年	计划标准

			指标	职工体检时间	12 月底前	计划标准
校园绿化时间 12 月底前 计划标准				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		计划标准
校園基础设施 12 月底前 计划标准 12 月底前						计划标准
						计划标准
				维护完成时间	12 月低丽	
###		洪辛庄		•	≥ 95%	计划标准
Fe / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 2				职工满意度	≥ 95%	计划标准
目标名 一级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 上级指标 工会经费 至6 计划标准 全级济成本指标 至1.5 计划标准 全量 计面积 全量 全量 计划标准 全量 全量 计划标准 个量 全量 计划标准 个量 全量 计划标准 个量 全量 计划标准 个量 计量		411 174		学校满意度	≥ 95%	计划标准
### ### #### ########################					年度绩效目标	表
東工体检费 ≦1.5 计划标准 食堂职工餐补费 ≦8 计划标准 校园绿化美化费 ≤5 计划标准 校园基础设施维护费 ≦5.2 计划标准 水板 少务接待 ≦2 计划标准 工会保障人数 >30人 计划标准 联工体检入数 >56人 计划标准 校园绿化美化维护面积 >2000平方米 计划标准 校园绿化美化维护面积 >33次 计划标准 交条接待次数 >33次 计划标准 工会活动参与率 =100% 计划标准 工会活动参与率 =100% 计划标准 联工体检参加率 =100% 计划标准 大会活动参与率 —100% 计划标准 大会活动参与率 —100% 计划标准 大会活动参与率 —100% 计划标准 大会活动参与率 —100% 计划标准 大会流动参与率 —100% 计划标准 大会活动参与率 —100% 计划标准 大会设施维护维修达标率 达标 计划标准 大场流标 —100% 计划标准 大会保障时间 —4 计划标准		一级指标		三级指标	指标值	指标值确定依据
成本指标 全京 成本指标 金堂职工餐补费 ≤5 计划标准 校园绿化美化费 ≤5.2 计划标准 校园基础设施维护费 ≤1 计划标准 公务接待 ≤2 计划标准 工会保障人数 ≥30人 职工体检人数 ≥56人 计划标准 公务接待 →30人 计划标准 联工体检人数 ≥56人 计划标准 计划标准 校园绿化美化维护面积 校园基础设施维护面积 公务接待次数 ≥33次 计划标准 计划标准 企务接待次数 ≥33次 计划标准 一年 计划标准 正会活动参与率 = 100% 计划标准 计划标准 据本 校园绿化养护成活率 到位 计划标准 对划标准 基础设施维护维 核运标率 计划标准 少95% 计划标准 基础设施维护维 核运标率 计划标准						
成本指标 整济 校园绿化美化费 ≤5 计划标准 校园基础设施维护费 ≤5.2 计划标准 市井敷间费 ≤1 计划标准 公务接待 ≤2 计划标准 工会保障人数 >30 人 计划标准 取工体检人数 >56 人 计划标准 校园绿化美化维护面积 >2000平方米 计划标准 校园绿化美化维护面积 >33 次 计划标准 公务接待次数 >33 次 计划标准 产出指标 区域代大数 >20 人 计划标准 工会活动参与率 =100% 计划标准 联工体检参加率 =100% 计划标准 概算 295% 计划标准 基础设施维护维修达标率 达标 计划标准 时效 工会保障时间 一年 计划标准			成本			
成本指标 成本 技						
指标 校园基础设施组		成本指标				
本度绩数 ≥2 计划标准 工会保障人数 ≥30人 计划标准 职工体检人数 ≥56人 计划标准 食堂职工每月餐补人数 ≥30人 计划标准 校园绿化美化维护面积 ≥2000平方米 计划标准 校园基础设施维护面积 ≥33次 计划标准 公务接待次数 ≥33次 计划标准 工会活动参与率 =100% 计划标准 职工体检参加率 =100% 计划标准 大宫活动参与率 到位 计划标准 校园绿化养护成活率 ≥95% 计划标准 基础设施维护维修达标率 达标 计划标准 时效 工会保障时间 一年 计划标准					≦ 5. 2	计划标准
工会保障人数 330 人 計划标准 1 対				节日慰问费	≦ 1	计划标准
年度绩效目标 東工体检人数				公务接待	≦2	计划标准
年度绩效目标 数量指标 計り数 2000 平方米 计划标准 产出指标 が回線化美化维护面积 2000 平方米 计划标准 必多接待次数			指标	工会保障人数	≥ 30 人	
年度绩效目标 数量指标 参2000平方米 计划标准 产出指标 校园绿化美化维护面积 >2000平方米 计划标准 应务接待次数		产出指标		职工体检人数	≥ 56 人	
年度绩效目标 指标 少面积 >2000平方米 计划标准 应易接待次数 >33次 计划标准 产出指标 工会活动参与率 =100% 计划标准 工会活动参与率 =100% 计划标准 职工体检参加率 =100% 计划标准 校园绿化养护成活率 >95% 计划标准 基础设施维护维修达标率 达标 计划标准 时效 工会保障时间 一年 计划标准					≥ 30 人	计划标准
目标 校园基础设施维护面积 =8000平方米 计划标准 公务接待次数 ≥33次 计划标准 节日慰问人次 ≥20人 计划标准 工会活动参与率 =100% 计划标准 职工体检参加率 =100% 计划标准 横型 整补到位率 到位 计划标准 指标 校园绿化养护成活率 ≥95% 计划标准 基础设施维护维修达标率 达标 计划标准 时效 工会保障时间 一年 计划标准					≥ 2000 平	方米
产出指标 节日慰问人次 ≥20人 计划标准 工会活动参与率 =100% 计划标准 职工体检参加率 =100% 计划标准 概 餐补到位率 到位 计划标准 技術 校园绿化养护成活率 ≥95% 计划标准 基础设施维护维修达标率 达标 计划标准 时效 工会保障时间 一年 计划标准					=8000平力	5米 计划标准
工会活动参与率 =100% 计划标准 职工体检参加率 =100% 计划标准 概率 對位 计划标准 指标 校园绿化养护成活率 计划标准 基础设施维护维修达标率 达标 计划标准 时效 工会保障时间 一年 计划标准				公务接待次数	≥ 33 次	
工会活动参与率 =100% 计划标准 职工体检参加率 =100% 计划标准 餐补到位率 到位 计划标准 指标 校园绿化养护成活率 >95% 计划标准 基础设施维护维修达标率 达标 计划标准 时效 工会保障时间 一年 计划标准				节日慰问人次	≥20 人	计划标准
類			质量	工会活动参与率	= 100%	计划标准
指标 校园绿化养护成 ≥95% 计划标准 活率 基础设施维护维				职工体检参加率	= 100%	
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
修达标率 时效 工会保障时间 一年 计划标准					≥ 95%	计划标准
					达标	计划标准
指标 职工体检时间 12月底前 计划标准			时效	工会保障时间	一年	计划标准
			指标	职工体检时间	12 月底7	前计划标准

			餐补完成时间	一年	计划标准
			校园绿化时间	12月底前	计划标准
			校园基础设施维 护完成时间	12 月底前	计划标准
		服务对象	工会会员满意度	≥ 95%	计划标准
	满意度 指标	满意	职工满意度	≥ 95%	计划标准
	7日 737	度 指标	学校满意度	≥ 95%	计划标准
年度绩	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
效					
目标 2					