

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 工会业务

二级项目名称： 保障总工会业务运转项目

项目申报单位： 117001-广水市总工会

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025年9月22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	保障总工会业务运转项目	项目代码	42138124117T000000100		
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	张运丹	联系电话	13317592262		
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	2026	起始年度	2023	终止年度	2027
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	177,440.00	项目当年预算	177,440.00		
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
	2024年	759,440	759,440	100.00%	
	2025年	759,440	759,440	100.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			177,440.00	
	一、一般公共预算财政拨款			177,440.00	
	1. 申请当年预算拨款			177,440.00	
	(1) 经费拨款			177,440.00	
	(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	
30227-委托业务费	2012906-工会事务		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，其中上解随州市、湖北省总工会分成工会经费70000元。	
30202-印刷费	2012906-工会事务		7,000.00	开展日常工作印刷费	
30211-差旅费	2012906-工会事务		10,000.00	开展日常工作差旅费	
30239-其他交通费用	2012906-工会事务		20,000.00	开展日常业务工作公车平台租车费用	
30227-委托业务费	2012906-工会事务		18,000.00	租赁场地、购买服务开展全市工会文体活动	
30227-委托业务费	2012906-工会事务		5,000.00	会计服务费用	
30227-委托业务费	2012906-工会事务		35,000.00	整理档案服务费用	
30217-公务接待费	2012906-工会事务		3,000.00	接待上级部门检查和指导工作等	
30399-其他对个人和家庭的补助	2012906-工会事务		9,440.00	劳模荣誉津贴，工会每年固定支出项目	
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			负责政务联络，区域经济合作；信访维稳；招商引资		
.....					
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				
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	≤177440	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	全市工会活动	2次	2次	≥2次	计划标准
			发放劳模奖励次数	1次	1次	≥1次	计划标准
		质量指标	总工会活动参与率	90%	90%	≥90%	行业标准
			资金发放到位率	100%	100%	100%	行业标准
		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
年度绩效目标2							