

# 项目申报表

单位：万元

项目名称		职工关怀		项目编码		42138123206T000000107	
项目主管部门		广水市蔡河财政所		项目执行单位		广水市蔡河财政所本级	
项目负责人		刘裔强		联系电话		13581392333	
单位地址		广水市蔡河镇蔡河街		邮政编码		432712	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2023		终止年度		2027	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		8		项目当年预算		8	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				8	
		一般公共预算财政拨款				3.5	
		其中：申请当年预算拨款				3.5	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				4.5	
其中：使用上年度财政拨款结转				0			
<b>项目支出明细测算</b>							
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
4213812			8				
4213812			8				
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		体现财政所对职工的关怀，如每年职工体检、职工享受的工会福利等。					
年度绩效目标1		体现财政所对职工的关怀，如每年职工体检、职工享受的工会福利等。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	工会活动经费	≤52800元			
			职工慰问	≤3200元			
			体检费	≤24000元			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	职工体检人次	24人次			
			工会活动次数	≥2次			
		质量指标	工会活动参与率	≥95%			
			职工体检参与率	≥95%			
		时效指标	完成时间	12月前			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	团结协作能力	明显提高			
			职工身心健康	明显提高			

		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	职工对象满意度		≥95%		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	体检费			≤24000元	
			职工慰问			≤3200元	
			工会活动经费			≤52800元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	工会活动次数			≥2次	
			职工体检人次			24人次	
		质量指标	工会活动参与率			≥95%	
			职工体检参与率			≥95%	
		时效指标	完成时间			12月前	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	团结协作能力			明显提高	
			职工身心健康			明显提高	
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工对象满意度			≥95%	