

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：职工关怀

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市财政局

主管部门：广水市财政局

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	职工关怀	二级项目代码		一级项目编码	421381231310310000106
一级项目名称	提升后勤保障服务能力	支出项目类别	常年性	项目性质	本级支出项目
项目安排频度		项目属性	持续性项目	主管处室	行政政法股
主管部门	行政政法股	单位	广水市财政局	编报模板	自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	项目法
项目来源		职能职责	广水市财政局	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		是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	肖城
负责人电话	6230015	邮编	432700	单位地址	广安路72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	70.5
项目立项依据	根据广水市委组织部广组委员（2019）2号文件及员工福利标准			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	根据政策规范离退休党支部工作，丰富组织生活内容，增强党组织号召力和凝聚力，全面提升老干部工作满意度。主要用于离退休党支部开展党员活动、党支部活动会议费等费用。离退休党支部党组织负责人工作补贴，和在职人员各项福利。				
项目实施方案	根所需求稳步推进项目实施				
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								
		文体活动支出	行业标准	68000	元	1	68000		1、文体比赛活动：餐费40元/人*110人=4400元+租车费800元，共计5200元，计划4次活动，共计20000元； 2、妇委会活动：餐费40/人*40人=1600元+租车费800元共计2400元，计划7次活动，共计20000元； 3、电影费200元/人*90人，共计18000； 4、共青团活动：餐费40元/人*250人次，共计10000； 以上合计68000元
		职工集体福利	行业标准	208500	元	1	208500		1、春节端午中秋发放购物卡或农产品 90人*1500元，计135000； 2、生日慰问90人*300元，共计27000元； 结婚慰问2*500元，共计1000元； 生育5*500元，计2500； 离退休纪念品13人*1000元，计13000、住院30000元。 以上共计208500元
		慰问	行业标准	20000	元	1	20000		困难职工帮扶费
		退休职工支部任职补贴	行业标准	92500	元	1	92500		1、重阳节、春节慰问：83人*1000元，计83000； 2、支部委员补贴3人*2000元，计6000； 3、遗属补助500*7人，计3500 以上合计92500元
		节假日活动经费	行业标准	40000	元	1	40000		1、疗养（春秋）及三八妇女节福利：50人*200元=10000 2、重阳节活动83人，预计组织景点门票及交通费用：30000。 以上共计40000元
		退休人员支部主题活动	行业标准	18000	元	1	18000		退休人员支部主题活动61人每月一次，门票及交通费用.18000
		生病慰问	行业标准	20000	元	1	20000		政策依据广水市委组织部广组委员、2019 2号文件
		职工体检	行业标准	96000	元	1	96000		男性标准500元/人*120，计60000元，女性标准600元/人*60，计36000元，合计元96000元
		加班餐费	行业标准	21000	元	1	21000		30元/人*700人次，共计21000元
		财政局职工工服	行业标准	1100	元	110	121000		通过市场询价，一套工服约1100元，110人，计121000元

## 绩效目标表

中期绩效目标:

通过项目的实施保障员工工会福利及员工满意度，使员工更有精力完成日常业务工作。

年度绩效目标:

通过项目的实施保障员工工会福利及员工满意度，使员工更有精力完成日常业务工作。

# 绩效指标表

总体绩效指标

起始年： 2023

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	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	<b>产出指标</b>								
	<b>数量指标</b>								
	职工体检人数	0	0	=	180	人	根据实际情况	根据工作需求	
	参加文体活动次数	0	0	≥	24	次	根据实际情况	根据工作需求	
	购买员工工服	0	0	=	110	套	根据实际情况	根据工作需求	
	加班餐补助人次	0	0	≥	700	次	根据实际情况	根据工作需求	
	<b>质量指标</b>								
	职工体检达标率	0	0	≥	80	%	根据实际情况	根据工作需求	
	文体活动参与率	0	0	≥	90	%	根据实际情况	根据工作需求	
	员工工服覆盖率	0	0	=	100	%	根据实际情况	根据工作需求	
	加班餐补到位率	0	0	=	100	%	根据实际情况	根据工作需求	
	<b>时效指标</b>								
	活动计划完成时间	0	0	定性	2023	年底	根据实际情况	根据工作需求	
	福利支出拨付时间	0	0	定性	按计划拨付		根据实际情况	根据工作需求	
	<b>成本指标</b>								
	项目所需成本	0	0	=	705000	元	根据实际情况	根据工作需求	
2	<b>效益指标</b>								
	<b>经济效益指标</b>								
	.....								
	<b>社会效益指标</b>								
	提高职工工作积极性	0	0		有所提高		根据实际情况	根据工作需求	
	<b>生态效益指标</b>								
	.....								
	<b>可持续影响指标</b>								
	.....								
3	<b>满意度指标</b>								
	<b>满意度指标</b>								
	单位职工满意度	0	0	=	100	%	根据实际情况	根据工作需求	

# 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	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	<b>产出指标</b>								
	<b>数量指标</b>								
	参加活动人数	0	0	≥	90	人	根据实际情况	根据工作需求	
	支部主题活动	0	0	≥	12	次	根据实际情况	根据工作需求	
	红色教育活动	0	0	≥	5	次	根据实际情况	根据工作需求	
	<b>质量指标</b>								
	参与活动的职工覆盖率	0	0	=	100	%			
	职工集体福利覆盖率	0	0	=	100	%	根据实际情况	根据工作需求	
	<b>时效指标</b>								
	活动计划完成时间	0	0	定性	2023	年底	根据实际情况	根据工作需求	
	福利支出拨付时间	0	0	定性	按计划拨付		根据实际情况	根据工作需求	
	<b>成本指标</b>								
	项目所需成本	0	0	=	467000	元	根据实际情况	根据工作需求	
2	<b>效益指标</b>								
	<b>经济效益指标</b>								
	.....								
	<b>社会效益指标</b>								
	.....								
	<b>生态效益指标</b>								
	.....								
	<b>可持续影响指标</b>								
	.....								
3	<b>满意度指标</b>								
	<b>满意度指标</b>								
	干部职工满意度	0	0	=	100%		根据实际情况	根据工作需求	

