

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：广水市财政局长岭干部学校

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：2022 年 10 月 25 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	42138123131T000000108	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	31-本级支出项目	项目性质	01-持续性项目
项目安排频度	一次性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	行政政法股
主管部门	广水市财政局	单位	广水市财政局长岭干部学校	编报模板	M001-自定义
项目开始年度	2023	项目期限	1年	分配方式	3-因素法和项目法
项目来源		职能职责	131001-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	否	是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	龚强
负责人电话	13886879518	邮编	432700	单位地址	广水市长岭镇长堤街
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	50000
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	食堂补助，误餐补助，职工健康，工会安排经费等				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

绩效目标表

中期绩效目标：

食堂补助、误餐补助，职工健康、工会安排经费等

年度绩效目标：

食堂补助、误餐补助，职工健康、工会安排经费等

绩效指标表

总体绩效指标

起始年：2023

终止年：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	产出指标								
	数量指标								
	工会活动次数			≥	5	次	计划指标		
	食堂职工伙食补助			≥	1200	餐	计划指标		
	办事误餐补助			≥	280	餐	计划指标		
	职工体检人数			=	10	人	计划指标		
	质量指标								
	工会活动人员参加率			≥	90%	%	计划指标		
	职工体检参加率			≥	90%	%	计划指标		
	办事误餐补助到位率			=	100%	%	计划指标		
	食堂职工伙食补助到位率			=	100%	%	计划指标		
	时效指标								
	完成时间			定性	12月底前		计划指标		
	成本指标								
	项目成本			≤	50000	元	计划指标		
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	干部职工凝聚力			定性	不断加强		计划标准		
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	职工满意度			≥	95%	%	计划标准		

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	产出指标								
	数量指标								
	工会活动次数			≥	5	次	计划指标		
	食堂职工伙食补助			≥	1200	餐	计划指标		
	办事误餐补助			≥	280	餐	计划指标		
	职工体检人数			=	10	人	计划指标		
	质量指标								
	工会活动人员参加率			≥	90%	%	计划指标		
	职工体检参加率			≥	90%	%	计划指标		
	办事误餐补助到位率			=	100%	%	计划指标		
	食堂职工伙食补助到位率			=	100%	%	计划指标		
	时效指标								
	完成时间			定性	12月底前		计划指标		
	成本指标								
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	干部职工凝聚力			定性	不断加强		计划标准		
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	职工满意度			≥	95%	%	计划标准		