

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2022年11月10日

单位：万元

单位领导审签：

项目名称	职工关怀		
项目主管部门	广水市关庙财政所	项目执行单位	广水市关庙财政所
项目负责人	熊涛	联系电话	07226811056
单位地址	广水市关庙镇	预算编码	027017002
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	体现财政所以对职工的关怀，如每年职工体检、职工享受的工会福利等。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、 <u>体现财政所以对职工的关怀，如每年职工体检、职工享受的工会福利等。</u>		
项目总预算	7.75万元	项目当年预算	7.75万元
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		4.5 万元
	其中：申请当年预算拨款		4.5 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		3.25 万元
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项	项目	项目支出明细	
			金额

目 支 出 预 算 及 测 算 依 据	支 出 明 细 预 算	合计			7.75 万元
		1.职工健康体检			1.8 万元
		2.职工慰问			0.5 万元
		3.工会活动			0.8 万元
		4.工会节日福利			4.65 万元
	测算依据及说明				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
项目绩效总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标：单位餐补、工会经费、生病慰问、职工体检等保障			目标：单位餐补、工会经费、生病慰问、职工体检等保障	
长期目标 1:	单位餐补、工会经费、生病慰问、职工体检等保障				
长期目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	工会活动次数	≥4 次	工作计划
			职工体检人次	=18 人次	工作计划
		质量指标	职工体检参与率	≥95%	工作计划
			工会活动参与率	≥95%	工作计划
		时效指标	完成时间	12 月前	工作计划
				
	成本指标	体检费	≤18000 元	工作计划	
		工会活动经费	≤59500 元	工作计划	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	职工身心健康	明显提高	工作计划
			团结协作能力	明显提高	工作计划
		生态效益		
	可持续发展			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	工作计划	
				
长期目标 2、3、4.....					
年度目标 1:	单位餐补、工会经费、生病慰问、职工体检等保障				
年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	工会活动次数	≥4 次	工作计划
			职工体检人次	=18 人次	工作计划
质量指标	职工体检参与率	≥95%	工作计划		

		时效指标	工会活动参与率	≥95%	工作计划
			完成时间	12月前	工作计划
		成本指标	体检费	≤18000元	工作计划
			工会活动经费	≤59500元	工作计划
	效益指标	经济效益			
				
		社会效益	职工身心健康	明显提高	工作计划
			团结协作能力	明显提高	工作计划
		生态效益			
				
	可持续发展				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	工作计划
				

备注：

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。