

# 项目申报表

单位：万元

项目名称		职工关怀		项目编码		42138123103T000000108		
项目主管部门		广水市人民政府办公室		项目执行单位		广水市人民政府办公室本级		
项目负责人		李晓峰		联系电话		0722-6296906		
单位地址		府前街8号		邮政编码		432700		
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		35		项目当年预算		35		
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				35		
		一般公共预算财政拨款				35		
		其中：申请当年预算拨款				35		
		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				0		
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			35					
4213812			35					
4213812			35					
<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		主要用于单位工会经费，福利费，伙食补助，职工关怀等						
年度绩效目标1		主要用于单位工会经费，福利费，伙食补助，职工关怀等						
<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	预算总成本	≤35万元				
		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		≥4次			
			慰问人数		≥15人			
		质量指标	慰问人员福利到位率		100%			
			工会活动人员参与率		≥95%			
		时效指标	完成时间		2023.12.31前			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	干部职工凝聚力		不断加强			
			职工工作积极性		得到提高			
	生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥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	预算总成本			≤35万元	
		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			≥4次	
			慰问人数			≥15人	
		质量指标	慰问人员福利到位率			100%	
			工会活动人员参与率			≥95%	
		时效指标	完成时间			2023.12.31前	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	干部职工凝聚力			不断加强	
			职工工作积极性			得到提高	
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度			≥95%	