

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：42138123204T000000100

项目单位（盖章）：广水市吴店财政所

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20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 | 42138123204T000000100 | 一级项目编码 | 421381232040310000104- 后勤保障服务 |
| 一级项目名称 | 后勤保障服务 | 支出项目类别 | 31-本级支出项目 | 项目性质 | |
| 项目安排频度 | 01-常年性项目 | 项目属性 | 01-持续性项目 | 主管处室 | 12-农村股 |
| 主管部门 | 204-广水市吴店财政所 | 单位 | 204001-广水市吴店财政所本级 | 编报模板 | M0001-自定义 |
| 项目开始年度 | 2023 | 项目期限 | 5年 | 分配方式 | 1-因素法 |
| 项目来源 | | 职能职责 | 204001-财政事务管理 | 是否基建项目 | 否 |
| 是否科研项目 | 否 | 是否追踪 | 是 | 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 | 杨维勋 |
| 负责人电话 | 18871124325 | 邮编 | 432710 | 单位地址 | 广水市吴店镇牛程大道209 |
| 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 | 88000 |
| 项目立项依据 | 根据财政所年初工作安排, 设立职工关怀项目 | | | 其中: 社会投入资金 (元) | |
| 项目概述 | 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。 | | | | |
| 项目实施方案 | 职工体检、工会活动等 | | | | |
| 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:

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。

年度绩效目标:

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。

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 | | | | | | | | |
| | 职工体检人次 | 15 | 15 | = | 15 | 人次 | | 计划标准 | |
| | 工会活动次数 | 2 | 2 | ≥ | 2 | 次 | | 计划标准 | |
| | 质量指标 | | | | | | | | |
| | 职工体检参与率 | 95 | 95 | ≥ | 95 | % | | 计划标准 | |
| | 工会活动参与率 | 95 | 95 | ≥ | 95 | % | | 计划标准 | |
| | 时效指标 | | | | | | | | |
| | 完成时间 | 12月前 | 12月前 | 定性 | 12月前 | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | | | |
| | 工会经费 | 63000 | 63000 | ≤ | 63000 | 元 | | 计划标准 | |
| | 体检费 | 17000 | 17000 | ≤ | 17000 | 元 | | 计划标准 | |
| | 节假日慰问老干部 | 3000 | 3000 | ≤ | 3000 | 元 | | 计划标准 | |
| | 生病职工慰问 | 5000 | 5000 | ≤ | 5000 | 元 | | 计划标准 | |
| 2 | 效益指标 | | | | | | | | |
| | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | | | |
| | 职工身心健康 | 明显提高 | 明显提高 | 定性 | 明显提高 | | | 计划标准 | |
| | 团结协作能力 | 明显提高 | 明显提高 | 定性 | 明显提高 | | | 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 | | | | | | | | |
| | 职工对象满意度 | 95 | 95 | ≥ | 95 | % | | 计划标准 | |

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 | | | | | | | | |
| | 职工体检人次 | 15 | 15 | = | 15 | 人次 | | 计划标准 | |
| | 工会活动次数 | 2 | 2 | ≥ | 2 | 次 | | 计划标准 | |
| | 质量指标 | | | | | | | | |
| | 职工体检参与率 | 95 | 95 | ≥ | 95 | % | | 计划标准 | |
| | 工会活动参与率 | 95 | 95 | ≥ | 95 | % | | 计划标准 | |
| | 时效指标 | | | | | | | | |
| | 完成时间 | 12月前 | 12月前 | 定性 | 12月前 | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | | | |
| | 工会经费 | 63000 | 63000 | ≤ | 63000 | 元 | | 计划标准 | |
| | 体检费 | 17000 | 17000 | ≤ | 17000 | 元 | | 计划标准 | |
| | 节假日慰问老干部 | 3000 | 3000 | ≤ | 3000 | 元 | | 计划标准 | |
| | 生病职工慰问 | 5000 | 5000 | ≤ | 5000 | 元 | | 计划标准 | |
| 2 | 效益指标 | | | | | | | | |
| | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | | | |
| | 职工身心健康 | 明显提高 | 明显提高 | 定性 | 明显提高 | | | 计划标准 | |
| | 团结协作能力 | 明显提高 | 明显提高 | 定性 | 明显提高 | | | 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 | | | | | | | | |
| | 职工对象满意度 | 95 | 95 | ≥ | 95 | % | | 计划标准 | |