

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：42138123194T000000105

项目单位（盖章）：广水市武胜关财政所

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10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	42138123194T000000105	一级项目编码	421381231940030000103
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	广水市武胜关财政所	单位	广水市武胜关财政所本级	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	205001-财政事务管理	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	卢小平
负责人电话	13872854605	邮编	432700	单位地址	广水市武胜关人民政府大楼
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	120,000
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：

--

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	28	28	=	28	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								
	体检费	30000	30000	≤	30000	元		计划标准	
	工会活动经费	90000	90000	≤	90000	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

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								
	职工体检人次	28	28	=	28	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								
	体检费	30000	30000	≤	30000	元		计划标准	
	工会活动经费	90000	90000	≤	90000	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	