

# 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：42138123195T000000109

项目单位（盖章）：广水市杨寨财政所本级

主管部门：广水市杨寨财政所

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 26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：

2022年 10 月 26 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	42138123195T000000109	一级项目编码	421381231950030000102
一级项目名称	后勤保障服务	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	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	农村股
主管部门	广水市杨寨财政所	单位	广水市杨寨财政所本级	编报模板	自定义
项目开始年度	2023	项目期限	1年	分配方式	因素法和分配法
项目来源		职能职责	基层财政事务管理	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	胡国庆
负责人电话	13872851909	邮编	432724	单位地址	广水市杨寨镇府前大道13号
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	是	是否填报绩效	是	项目总额	61,600.00
项目立项依据				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					
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			≥	18	人次		计划标准	
	工会活动次数			≥	2	次		计划标准	
	质量指标								
	职工体检参与率			≥	95	%		计划标准	
	工会活动参与率			≥	95	%		计划标准	
	时效指标								
	完成时间			定性	12月前			计划标准	
	成本指标								
	体检费			≤	21600	元		计划标准	
	工会活动经费			≤	40000	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			定性	明显提高			计划标准	
	团结协作能力			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	%		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			≥	18	人次		计划标准	
	工会活动次数			≥	2	次		计划标准	
	质量指标								
	职工体检参与率			≥	95	%		计划标准	
	工会活动参与率			≥	95	%		计划标准	
	时效指标								
	完成时间			定性	12月前				
	成本指标								
	体检费			≤	21600	元		计划标准	
	工会活动经费			≤	40000	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			定性	明显提高			计划标准	
	团结协作能力			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	%		计划标准	