

广水市陈巷财政所预算项目申报表

填报日期：2023年9月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	职工关怀	项目编码	421381231980030000103- 提升后勤保障服务能力		
项目主管部门	198-广水市陈巷财政所	项目执行单位	广水市陈巷财政所本级		
项目负责人	杨晓琴	联系电话	15377293168		
单位地址	广水市陈巷镇平汊大道42号	邮政编码	432708		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	食堂补助、误餐补助、职工健康、工会安排经费等				
项目实施方案	食堂补助、误餐补助、职工健康、工会安排经费等				
项目总预算	13.54	项目当年预算	13.54		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		13.54		
	一般公共预算财政拨款		3.84		
	其中：申请当年预算拨款		3.84		
	政府性基金预算财政拨款		4.7		
	财政专户管理资金				
	单位资金		5		
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
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
伙食补助	职工伙食补助	伙食补助费	3	按标准职工每餐补助每人10元/餐，约3000餐	
误餐补助	误餐补助	其他工资福利支出	1.14	外出办事误餐补助按市局标准每人30元/餐约380餐	

工会福利	工会费用	工会经费	3	组织工会活动一年大约 6 次，每次大约 5000 元	
工会福利	工会费用	工会经费	4.4	依据文件职工工会福利每人每年 2200 元*20 人	
职工体检	职工体检	医疗费	2	职工体检每年大约 1000 元/人	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	
.....	
年度绩效目标 1	食堂补助、误餐补助、职工健康、工会安排经费等
.....	

长期绩效目标表

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		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

长期绩效目标 2				
年度绩效目标表					
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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	伙食补助费	≤ 3 万元	计划标准
			误餐补助	≤ 1.14 万元	计划标准
			工会经费	≤ 7.4 万元	计划标准
			职工体检	≤ 2 万元	计划标准
		社会成本指标		
				
				
	产出指标	数量指标	食堂职工伙食补助	≥ 2500 餐	计划标准
			办事误餐补助	≥ 360 餐	计划标准
			工会活动次数	≥ 6 次	计划标准
			职工体检人数	=20 人	计划标准
		质量指标	食堂职工伙食补助到位率	100%	计划标准
			办事误餐补助到位率	100%	计划标准
			工会活动人员参加率	≥ 95%	计划标准
			职工体检参加率	≥ 95%	计划标准
	时效指标	完成时间	2024.12.31 日前	计划标准	
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	干部职工凝聚力和 工作积极性	得到提升	计划标准
				
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	干部职工满意度	≥ 95%	计划标准
				
年度绩效目标 2				