广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月25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	
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市财政局
项目负责人	夏军	联系电话	6659188
单位地址	广安路72号	邮政编码	432700
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据广水市委组织部广组委员（2019）2号文件及员工福利标准；根据政策规范离退休党支部工作，丰富组织生活内容，增强党组织号召力和凝聚力，全面提升老干部工作满意度。主要用于离退休党支部开展党员活动、党支部活动会议费等费用。离退休党支部党组织负责人工作补贴，和在职人员各项福利。		
项目实施方案	据所需求稳步推进项目实施		
项目总预算	56.3	项目当年预算	56.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算70.5万元；2024年预计费用56.3万元		

	项目来源	金额
	合计	
	一般公共预算财政拨款	
	其中：申请当年预算拨款	56.3万元
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	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
文体活动支出	文体活动支出	工会经费	6.8万元	1、文体比赛活动：餐费40元/人*110人=4400元+租车费800元，共计5200元，计划4次活动，共计20000元； 2、妇委会活动：餐费40/人*40人	

				=1600 元+租车费 800 元共计 2400 元，计划 7 次活动，共计 20000 元; 3、电影费 200 元/人*90 人，共计 18000; 4、共青团活动：餐费 40 元/人*250 人次，共计 10000; 以上合计 68000 元	
职工集体福利	职工集体福利	工会经费	20.85 万元	1、春节端午中秋发放购物卡或农产品 90 人*1500 元，计 135000; 2、生日慰问 90 人*300 元，共计 27000 元; 结婚慰问 2*500 元，共计 1000 元; 生育 5*500 元，计 2500; 离退休纪念品 13 人*1000 元，计 13000、住院 30000 元。 以上共计 208500 元	
慰问	慰问	工会经费	2 万元	困难职工帮扶费	
生病慰问	生病慰问	工会经费	2 万元	政策依据广水市委组织部广组委员、2019 2 号文件	
节假日活动经费	节假日活动经费	其他对个人和家庭的补助	4 万元	1、疗养（春秋）及三八妇女节福利：50 人*200 元=10000 2、重阳节活动 83 人，预计组织景点门票及交通费用：30000。 以上共计 40000 元	
退休职工支部任职补贴	退休职工支部任职补贴	其他对个人和家庭的补助	9.25 万元	1、重阳节、春节慰问：83 人*1000 元，计 83000; 2、支部委员补贴 3 人*2000 元，计 6000; 3、遗属补助 500*7 人，计 3500 以上合计 92500 元	
职工体检	职工体检	医疗费	11.4 万元	男性标准 600 元/人*120，计 72000 元，女性标准 700 元/人*60，计 42000 元，合计元 114000 元	

项目采购		
品名	数量	金额

项目绩效总目标	
长期绩效目标 1	通过项目的实施保障员工工会福利及员工满意度，使员工更有精力完成日常业务工作。
……	
年度绩效目标 1	通过项目的实施保障员工工会福利及员工满意度，使员工更有精力完成日常业务工作。
……	

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	项目所需成本	≤56.3 万元	根据实际工作需求
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	职工体检人数	=180 人	根据实际工作需求
			参加文体活动次数	≥24 次	根据实际工作需求
		质量指标	职工体检达标率	≥80%	根据实际工作需求
			文体活动参与率	≥90%	根据实际工作需求
		时效指标	活动计划完成时间	2024 年底	根据实际工作需求
			福利支出拨付时间	2024 年底	根据实际工作需求
		社会效益指标	提高职工工作积极性	有所提高	根据实际工作需求
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	根据实际工作需求
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	项目所需成本	≤56.3 万元	根据实际工作需求
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	职工体检人数	=180 人	根据实际工作需求
			参加文体活动次数	≥24 次	根据实际工作需求
		质量指标	职工体检达标率	≥80%	根据实际工作需求
			文体活动参与率	≥90%	根据实际工作需求
		时效指标	活动计划完成时间	2024 年底	根据实际工作需求
			福利支出拨付时间	2024 年底	根据实际工作需求
		社会效益指标	提高职工工作积极性	有所提高	根据实际工作需求
		生态效益			

		指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	根据实际工作需求
年度绩效目标 2	……				