

# 广水市部门（单位）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			
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市财政局长岭干部学校		
项目负责人	袁晓健	联系电话	13409647598		
单位地址	广水市长岭镇长堤街	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度			
项目立项依据					
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		项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		5		
	一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请当年预算拨款				
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
职工体检		30228	0.9	职工体检每年大约1000元/人	
退休干部节日慰问		30399	0.75	退休职工15人，人均500元	
工会福利		30228	1.53	工会会员9人，人均福利费1700元，共计15300元	

职工伙食补助		30106	1.22	按标准职工每餐补助每人8元/餐		
办事误餐补助		30199	0.6	外出办事误餐补助按市局标准每人每餐30元/餐		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
长期绩效目标1		食堂补助, 误餐补助, 职工健康, 工会安排经费等。				
.....						
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。				
.....						
<b>长期绩效目标表</b>						
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	总成本	5万元	计划标准	
		.....				
		社会成本指标	.....			
	产出指标	数量指标	生态环境成本指标	.....		
			职工体检人数	9人	计划标准	
			退休职工人数	15人	计划标准	
			工会会员人数	9人	计划标准	
			职工伙食补助	1525餐	计划标准	
		办事误餐补助	200餐	计划标准		
		质量指标	职工体检参加率	100%	计划标准	
			办事误餐补助到位率	100%	计划标准	
			食堂职工伙食补助到位率	100%	计划标准	
		时效指标	完成时间	12月底	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	不断加强	计划标准	
			维护干部职工合法权益	维护	计划标准	
		生态效益				

		指标	设备利用率	100%	计划标准	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	95%	计划标准	
			.....			
长期绩效 目标 2	.....					
<b>年度绩效目标表</b>						
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	总成本	5 万元	计划标准	
			.....			
		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	9 人	计划标准
				退休职工人数	15 人	计划标准
				工会会员人数	9 人	计划标准
				职工伙食补助	1525 餐	计划标准
		质量指标		办事误餐补助	200 餐	计划标准
				职工体检参加率	100%	计划标准
				办事误餐补助到位率	100%	计划标准
				食堂职工伙食补助到位率	100%	计划标准
	时效指标		完成时间	12 月底	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	不断加强	计划标准
				维护干部职工合法权益	维护	计划标准
生态效益 指标						
满意度 指标	服务对象 满意度 指标		职工满意度	95%	计划标准	
		.....				
年度绩效 目标 2	.....					

