

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月18日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	职工关怀		项目编号		
项目主管部门	广水市财政局		项目执行单位	广水市财政局广水经济开发区财政所	
项目负责人	姚小武		联系电话	6269708	
单位地址	广水市行政服务中心四楼		邮政编码	432700	
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	根据财政所年初工作安排,设立职工关怀项目				
项目实施方案	年初预算				
项目总预算			项目当年预算	1.95	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			1.95	
	一般公共预算财政拨款			1.95	
	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					
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
工会经费		工费经费 30228	1.95	节日慰问在职5人*1700元,职工慰问2000元,工会活动3000元,生日蛋糕卡5人*300元,电影卡5人*200元,1人退	

				休慰问 1000 元, 832 台平台 500 元*5 人	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标	
.....	
年度绩效目标	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。
.....	

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	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			
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	成本指标	经济成本指标	计划成本	≤1.95万元	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	工会活动次数	=2次	计划标准
		质量指标	工会活动参与率	≥98%	计划标准
		时效指标	完成时间	12月前	计划标准
	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	计划标准
			团队协作能力	明显提高	计划标准
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对象满意度	≥98%	计划标准
				