

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：5万元 单位领导审签（公章）：熊涛

项目名称	职工关怀	项目编号	42138123203T000000100		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市关庙财政所		
项目负责人	熊涛	联系电话	13972983708		
单位地址	广水市关庙镇人民政府	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	4.7	项目当年预算	4.7		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		4.7		
	一般公共预算财政拨款		4.7		
	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
体检费		委托业务 30227	1.3	根据财政所在职和退休人员职数及体检标准,共计27人	
工会经费		工会经费 30228	2.6	根据工会管理职责,计提工会经费,组织财政所职工一年两次工会活动.	
福利费		福利费 30229	0.8	用于职工生病看望,重阳节看望退休职工等	

项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
长期绩效目标		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。				
.....						
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	体检费	≤13000	计划标准	
			工会活动经费	≤26000	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	职工体检人次		=13人	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		≥98%	计划标准
			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
				
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	体检费	≤13000	计划标准
			工会活动经费	≤26000	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		职工体检人次	=13人
			工会活动次数	≥2次	计划标准
		质量指标	职工体检参与率	≥98%	计划标准
			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
				