

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年12月30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	42138124184T000000110		
项目主管部门	关庙镇人民政府	项目执行单位	关庙镇人民政府		
项目负责人	余川	联系电话	18771336140		
单位地址	广水市关庙镇关庙街社区4号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2029		
项目立项依据	根据当年计划标准进行立项				
项目实施方案	1. 三八妇女节活动；2. 老干部重阳节活；3. 青年先锋队；4. 铁城文旅节；5. 年终观摩；6. 人大代表活动；7. 职工体检；8. 工会职工福利；9. 工会组织活动				
项目总预算	75.114	项目当年预算	75.114		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无异常变动				
	项目来源		金额		
	合计		75.114		
	一般公共预算财政拨款		50		
	其中：申请当年预算拨款		50		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		25.114		
其中：使用上年度财政拨款结转		0			
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
三八妇女节活动			1.17	镇直部门及27个村共计45人，经费标准260元/人，计11700	
老干部重阳			2.324	重阳节活动46人，标准中、晚餐费	

节活动				70*2*46=6440 元, 慰问品 300*46=13800, 实地参观用车费用 3000 元, 合计 23240 元
青年先锋队			1.68	年青团员先锋队活动每月组织 1 次, 人数 20 人, 费用标准 40 元/人/次, 计 9600 元; 车费 600 元/次*12 次, 计 7200 元, 合计 16800 元
铁城文旅节			31.15	文旅节: 保障人员 150 人, 清洁卫生工人 70 人 *150 元/人*7 天=73500 元、交通安全保障人员 50 人*80 元/人*7 天=28000 元, 舞台节目策划及宣传费用 200000 元, 招商商务活动就餐 50 人/200 元/人=10000 元
年终观摩			2.9	年终观摩 2 天: 餐费 150 人*70 元/人=10500 元, 租车 4 台费用 4 台*1000 元=4000 元。2 天*14500 元/天=29000 元
人大代表活动			6.44	基层人大代 90 人。培训费: 90 人*80 元/次*每年 2 次=14400 元; 农民代表补贴 50 人*200 元/人=10000 元; “人大代表在行动”下基层活动: 工作餐费 90 人*30 元/人*每年 4 次=10800 元, 资料打印费 90 人*20 元/人*每年 4 次=7200 元, 租车费用 8 台*1000 元/台*每年 4 次=32000 元。
职工体检			12.2	在职干部 50 人, 离退休老干部 45 人, 27 个村(社区)支部书记共计 122 人, 体检标准 1000 元/人*122 人=122000 元
工会职工福利			15.18	工会会员 69 人, 每人每年 2200 元, 计 151800 元
工会组织活动			2.07	春、秋季 2 次游学活动, 69 人的生活费 80 元 *2=14700 元、租车费用 3000 元/次*2=6000 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	发挥组织活动的凝聚力, 提升职工关怀, 加强服务保障能力。公会福利, 组织活动, 增强组织凝聚力。
.....	
年度绩效目标 1	发挥组织活动的凝聚力, 提升职工关怀, 加强服务保障能力。公会福利, 组织活动, 增强组织凝聚力。
.....	

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	三八妇女节活动	=1.17	计划标准
			老干部重阳节活动	=2.324	计划标准
			青年先锋队	=1.68	计划标准

			铁城文旅节	=31.15	计划标准		
			年终观摩	=2.9	计划标准		
			人大代表活动	=6.44	计划标准		
			职工体检	=12.2	计划标准		
			工会职工福利	=15.18	计划标准		
			工会组织活动	=2.07	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	三八妇女节活动人数	=45人	计划标准	
				老干部重阳节活动数量	=1项	计划标准	
	青年先锋队次数			=12次	计划标准		
	铁城文旅节次数			=1次	计划标准		
	年终观摩次数			=1次	计划标准		
	人大代表活动次数			=4次	计划标准		
	职工体检人数			=122人	计划标准		
	工会职工福利人数			=69人	计划标准		
	工会组织活动次数			=2次	计划标准		
	质量指标		三八妇女节活动完成率	=100%	计划标准		
			老干部重阳节活动完成率	=100%	计划标准		
			青年先锋队完成率	=100%	计划标准		
			铁城文旅节完成率	=100%	计划标准		
			年终观摩完成率	=100%	计划标准		
			人大代表活动完成率	=100%	计划标准		
			职工体检完成率	=100%	计划标准		
			工会职工福利完成率	=100%	计划标准		
工会组织活动完成率			=100%	计划标准			
时效指标	完成时间		2024年12月30日前完成	计划标准			
						
效益指标	经济效益指标						
						
	社会效益指标	三八妇女节活动效益	保障妇女	计划标准			
		老干部重阳节活动效益	关怀老干部	计划标准			
		青年先锋队效益	储备青年干部	计划标准			
		铁城文旅节效益	宣传关庙	计划标准			
		年终观摩效益	提升关庙	计划标准			
		人大代表活动效益	提升组织能力	计划标准			
		职工体检效益	保障职工健康	计划标准			

			工会职工福利效益	保障职工福利	计划标准
			工会组织活动效益	丰富职工生活	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	≥96%
.....					
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	三八妇女节活动	=1.17	计划标准
			老干部重阳节活动	=2.324	计划标准
			青年先锋队	=1.68	计划标准
			铁城文旅节	=31.15	计划标准
			年终观摩	=2.9	计划标准
			人大代表活动	=6.44	计划标准
			职工体检	=12.2	计划标准
			工会职工福利	=15.18	计划标准
			工会组织活动	=2.07	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	三八妇女节活动人数	=45 人	计划标准
			老干部重阳节活动数量	=1 项	计划标准
			青年先锋队次数	=12 次	计划标准
			铁城文旅节次数	=1 次	计划标准
			年终观摩次数	=1 次	计划标准
			人大代表活动次数	=4 次	计划标准
			职工体检人数	=122 人	计划标准
			工会职工福利人数	=69 人	计划标准
			工会组织活动次数	=2 次	计划标准
		质量指标	三八妇女节活动完成率	=100%	计划标准
			老干部重阳节活动完成率	=100%	计划标准
			青年先锋队完成率	=100%	计划标准
			铁城文旅节完成率	=100%	计划标准
年终观摩完成率	=100%	计划标准			
人大代表活动完成率	=100%	计划标准			
职工体检完成率	=100%	计划标准			

			工会职工福利完成率	=100%	计划标准	
			工会组织活动完成率	=100%	计划标准	
		时效指标	完成时间	2024年12月30 日前完成	计划标准	
					
	效益指 标	经济效益 指标				
					
		社会效益 指标		三八妇女节活动效益	保障妇女	计划标准
				老干部重阳节活动效益	关怀老干部	计划标准
				青年先锋队效益	储备青年干部	计划标准
				铁城文旅节效益	宣传关庙	计划标准
				年终观摩效益	提升关庙	计划标准
				人大代表活动效益	提升组织能力	计划标准
				职工体检效益	保障职工健康	计划标准
				工会职工福利效益	保障职工福利	计划标准
				工会组织活动效益	丰富职工生活	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	≥96%	计划标准
.....						
目标 2					