

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年8月28日      单位：万元      单位领导审签（公章）：周新

项目名称	职工关怀	项目编码	42138123191T000000106		
项目主管部门	广水市广水财政所	项目执行单位	广水市广水财政所本级		
项目负责人	周新	联系电话	13972983389		
单位地址	广水市广水武元路13号	邮政编码	432721		
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	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	安排职工体检、组织工会活动等				
项目总预算	19.4	项目当年预算	19.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		19.4		
	一般公共预算财政拨款		15.4		
	其中：申请当年预算拨款		6.14		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		4		
	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
职工关怀	职工体检	福利费	6	根据财政所在职和退休人员职数及体检标准,每人1000共计40人;退休人员重阳节等节日福利人平1200共计15人等费用。	
职工关怀	工会福利	工会经费	8	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,832扶贫平台购买扶贫产品以及按工会会费管理要求发放福利等。	
职工关怀	误餐费	伙食补贴	5.4	根据财政所实际人数人平每年误餐费3600元,共15人。	

项目采购						
品名	数量			金额		
项目绩效总目标						
长期绩效目标 1	体现财政所以对职工的关怀，如每年职工体检、职工享受的工会福利等。					
年度绩效目标 1	财政所以对职工的关怀，如工会组织户外活动，职工体检、职工享有的福利等。					
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 1	成本指标	经济成本指标	福利费	≤6 万元	计划标准	
			工会经费	≤8 万元	计划标准	
			伙食补贴	≤5.4 万元	计划标准	
		社会成本指标				
	产出指标	数量指标	职工体检人数	≥40 人	计划标准	
			工会活动次数	≥4 次	计划标准	
			基层财政工作人员就餐人数	≥15 人	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	
			工作餐保障率	≥98%	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	职工身心健康	明显提高	计划标准	
			团结协作能力	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 1	成本指标	经济成本 指标	福利费	≤6 万元	计划标准	
			工会经费	≤8 万元	计划标准	
			伙食补贴	≤5.4 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	≥40 人	计划标准	
			工会活动次数	≥2 次	计划标准	
			基层财政工作人员 就餐人数	≥15 人	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	
			工作餐保障率	≥98%	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	职工身心健康	明显提高	计划标准	
			团结协作能力	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	职工满意度	≥98%	计划标准	