

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月23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	广水市广水街道办事处	项目执行单位	广水市广水街道办事处		
项目负责人	李全平	联系电话			
单位地址	广水市广水街道办事处桐柏大道特1号	邮政编码	432701		
项目属性	一次性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目立项依据	广水市广水街道办事处年初工作计划，保障职工关怀工作。				
项目实施方案	完善干部慰问、伙食补助、职工体检、工会经费方面经费，保障职工关怀。				
项目总预算	85.4	项目当年预算	85.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年度预算90万元，当年预算减少。				
	项目来源		金额		
	合计		85.4		
	一般公共预算财政拨款		45.56		
	其中：申请当年预算拨款		45.56		
	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		29.84			
<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
伙食补助	120名在职干部职工伙食补贴	商品和服务支出	48	120人*0.4万/人/年=48万	
职工体检	200名干部职工体检费用	商品和服务支出	8.4	140人*600元/人/年=8.4万元	
干部慰问	50名干部慰问	商品和服务支出	5	50人*0.1万/人/次=5万元	

工会经费	每季度工会经费 14 万元	商品和服务支出	24	4 季*6 万/季度=24 万元	
<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			职工关怀有保障		
.....					
年度绩效目标 1			职工关怀有保障		
.....					
<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	伙食补助	0.4 万/人/年	历史标准
			职工体检	600 元/人/年	历史标准
			干部慰问	0.1 万/人/次	历史标准
			工会经费	6 万/季度	历史标准
		社会成本指标	.....		
		生态环境成本指标	.....		
		产出指标	数量指标	伙食补贴人员	≥120 人
	职工体检人数			≥140 人	历史标准
	节日慰问人员			≥50 人	历史标准
	工会经费发放			4 季度	历史标准
	质量指标		职工关怀覆盖率	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	职工福利关怀	提升	计划标准
			.....		
		生态效益指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥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	伙食补助	0.4 万/人 /年	历史标准
			职工体检	600 元/人 /年	历史标准
			干部慰问	0.1 万/人 /次	历史标准
			工会经费	6 万/季度	历史标准
		社会成本 指标	.....		
		生态环境 成本指标	.....		
		产出指标	数量指标	伙食补贴人员	≥120 人
	职工体检人数			≥140 人	历史标准
	节日慰问人员			≥50 人	历史标准
	工会经费发放			4 季度	历史标准
	质量指标		职工关怀覆盖率	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	职工幸福感	提升	计划标准
			.....		
		生态效益 指标	.....		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准
			.....		
年度绩效 目标 2	.....				