

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			
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
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	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
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		
.....					
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	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				
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	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				