

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报单位（公章）：郝店财政所

填报日期：2023/9/5

单位：万元

领导审签：

项目名称	职工关怀	项目编码	42138123205T000000106		
项目主管部门	205-广水市郝店财政所	项目执行单位	205001-广水市郝店财政所本级		
项目负责人	严保国	联系电话	13972995317		
单位地址	郝店镇新建路263号	邮政编码	432711		
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	为了体现财政所以对职工的关怀,每年对财政所在职和退休职工体检、职工享受的工会福利等。				
项目总预算		项目当年预算	6		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
		项目来源	金额		
		合计	6		
		一般公共预算财政拨款			
		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	6		
		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
2024年体检费		30228-工会经费	2	根据财政所在职和退休人员职数及体检标准	
2024年工会经费		30228-工会经费	4	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,以及按照工会会费管理要求发放工会福利、节日慰问、老干部慰问及职工住院慰问等	

项目绩效总目标					
年度绩效目标1	体现财政所以对职工的关怀，每年对职工进行定期体检、举行工会活动，增强凝聚力。				
.....					
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	体检费	≤20000元	计划标准
			工会活动经费	≤40000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	职工体检人次	20人次	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	≥95%	计划标准
			工会活动参与率	≥95%	计划标准
		时效指标	完成时间	12月底前	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
			团结协作能力	明显提高	计划标准
	生态效益指标				
	满意度	服务对象满意度指标	职工对象满意度	≥95%	计划标准
	年度绩效目标2			