

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月24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	机关事务服务中心		项目执行单位	机关事务服务中心本级	
项目负责人	高小平		联系电话	13971797556	
单位地址	府前街8号		邮政编码	432700	
项目属性	常年性项目				
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	合理安排并根据单位职工实际情况合理安排生活保障及福利待遇				
项目实施方案	职工工作生活有条不紊，福利待遇逐步提高，保持水电畅通				
项目总预算	64万		项目当年预算	64万	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			64万	
	一般公共预算财政拨款			64万	
	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				
	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
工会经费		工会经费	6.8万	工会会员物资发放 1700元/人/年	
工会经费		工会经费	1.2万	工会会员生日蛋糕 300元/人/年	
工会经费		工会经费	0.8万	工会会员电影卡 200元/人/年	
工会经费		工会经费	2万	工会会员 832平台扶贫 500元/人/年	

职工体检		医疗费	8.2万	全体职工体检卡1000元/人	
食堂伙食补贴		伙食补助费	25万	80元/11人/22.5天(月)	
伙食补贴		伙食补助费	15万	根据“三重一大”事项申报关于机关事务服务中心在职干部职工伙食补贴的报告。在职职工300元/人/年,40人	
福利费		福利费	5万	根据2022年9月13日广水市组织部关于老干部工作提示要求。重阳节,春节人均300元,42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	合理安排并根据单位职工实际情况合理安排生活保障及福利待遇
.....	
年度绩效目标1	合理安排并根据单位职工实际情况合理安排生活保障及福利待遇
.....	

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		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		

	满意度 指标	生态效益 指标		
		服务对象 满意度 指标		
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	预算经费	≤64 万	年初计划
				
		社会成本 指标		
		生态环境 成本指标		
	产出指标	数量指标	开展工会活动	=2 次	年初计划
			工会会员人数	40 人	年初计划
		质量指标	开展工会活动完成 率	100%	年初计划
				
	时效指标	完成时间	1 年	年初计划	
				
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	职工工作积极性	得到提高	年初计划
				
		生态效益 指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	全体职工满意度	≥95%	年初计划
.....					
年度绩效 目标 2				

