

广水市经信老干部服务中心预算项目申报表

填报日期：2023年10月9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	广水市科学技术和经济信息 化局	项目执行单位	广水市经信老干部服务中 心		
项目负责人	黄华丽	联系电话	13972980882		
单位地址	广安路40号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2027		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	7.95	项目当年预算	7.95		
项目前两年预算 及当年预算变动 情况					
	项目来源		金额		
	合计		7.95		
	一般公共预算财政拨款		7.95		
	其中：申请当年预算拨款		7.87		
	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		0.08			
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
职工关怀	职工伙食 补助费	30106-伙 食补助费	2.08	6人*300元/人*12个月	
职工关怀	职工福利 费	30229-福 利费	0.87	按缺口测算	

职工关怀	用于工会经费列支的住院慰问、节日慰问金、职工体检等	30228-工会经费	3	工会物资发放 1700 元/人/年；工会会员生日蛋糕 300 元/人/年；工会会员电影卡 200 元/人/年；工会会员 832 平台扶贫 500 元/人/年	
职工关怀	用于老干部节日慰问	30399-其他对个人和家庭的补助	2	重阳节慰问 500 元*40 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		主要用于单位工会经费，福利费，伙食补助，职工关怀等			
.....					
年度绩效目标 1		主要用于单位工会经费，福利费，伙食补助，职工关怀等			
.....					
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	总预算	≤ 7.95 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	退休人员	≥ 40 人	计划标准
			慰问次数	≥ 1 次	计划标准
			伙食补助人数	≥ 6 人	计划标准
		质量指标	保障退休人员待遇	=100%	计划标准
			慰问福利到位率	=100%	计划标准
			伙食补贴到位率	=100%	计划标准
	时效指标	完成时间	2024. 12. 31 前	计划标准	
				
	效益指标	经济效益指标		
				

		社会效益指标	职工关怀	有所提高	计划标准
				
	满意度指标	生态效益指标			
		服务对象满意度指标	保障人员满意度	≥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	总预算	≤7.95 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	退休人员	≥40 人
	慰问次数			≥1 次	计划标准
	伙食补助人数			≥6 人	计划标准
	质量指标		保障退休人员待遇	=100%	计划标准
			慰问福利到位率	=100%	计划标准
			伙食补贴到位率	=100%	计划标准
	时效指标	完成时间	2024.12.31 前	计划标准	
				
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	职工关怀	有所提高
		生态效益指标		
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度
				