

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月20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 | 42138124180T000000117 | | |
| 项目主管部门 | 广水市骆店镇人民政府 | 项目执行单位 | 广水市骆店镇人民政府 | | |
| 项目负责人 | 周剑 | 联系电话 | 15871250336 | | |
| 单位地址 | 广水市骆店镇骆店新街114号 | 邮政编码 | 432709 | | |
| 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年 | 终止年度 | 2024年 | | |
| 项目立项依据 | 根据年初计划。 | | | | |
| 项目实施方案 | 保障干部慰问、职工伙食补助、工会经费支出，保障单位正常运行。 | | | | |
| 项目总预算 | 2.5 | 项目当年预算 | 2.5 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动 | 2023年度预算35万元，当年无预算变动 | | | | |
| | 项目来源 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 2.5 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 2.5 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 2.5 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | 0 | | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | | |
| | 单位资金 | | 0 | | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | 0 | | |
| 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 | 慰问退休人员 | 对个人家庭补助 | 1 | 计划慰问人员40人，500元/人，小计1万元 | |
| 工会经费 | 工会福利 | 福利费 | 1.5 | 计划会员50人，2000元/人，小计1.5万元 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| | | | | | |

| 项目绩效总目标 | | | | | |
|----------------|-----------|--------------------------------|-----------|---------|---------|
| 长期绩效目标 1 | | 保障干部慰问、职工伙食补助、工会经费支出，保障单位正常运行。 | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 保障干部慰问、职工伙食补助、工会经费支出，保障单位正常运行。 | | | |
| | | | | | |
| 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 | 保障成本 | ≥2.5 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 | 慰问人数 | =40 人 | 计划标准 |
| | | | 伙食补助人数 | =50 人 | 计划标准 |
| | | | 工会会员 | =50 人 | 计划标准 |
| | | | 体检人数 | =50 人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 慰问人数完成率 | =100% | 计划标准 |
| | | | 伙食补助到位率 | =100% | 计划标准 |
| | | | 会员活动完成率 | =100% | 计划标准 |
| | | | 职工体检参入率 | =100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 年底前 | 计划标准 |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高职工工作积极性 | 提高 | 计划标准 |
| | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务职工满意度 | ≥ 90% | 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 | 保障成本 | ≥2.5万 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 | 慰问人数 | =40人 | 计划标准 |
| | | | 伙食补助人数 | =50人 | 计划标准 |
| | | | 工会会员 | =50人 | 计划标准 |
| | | | 体检人数 | =50人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 慰问人数完成率 | =100% | 计划标准 |
| | | | 伙食补助到位率 | =100% | 计划标准 |
| | | | 会员活动完成率 | =100% | 计划标准 |
| | | | 职工体检参入率 | =100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 年底前 | 计划标准 |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 提高职工工作积极 性 | 提高 | 计划标准 |
| | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | |
| | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 服务职工满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|--|--|--|
| 年度绩效 目标 2 | | | | | |
|--------------|-------|--|--|--|--|