

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月11日 单位：7万元 单位领导审签（公章）：马俊峰

项目名称	职工关怀	项目编号	42138123196T000000106		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市李店财政所		
项目负责人	马俊峰	联系电话	13972986123		
单位地址	广水市李店镇红石大道	邮政编码	432725		
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	年初预算				
项目总预算	7	项目当年预算	7		
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		
	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		7		
	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 30228	3	根据工会管理职责,计提工会经费,在职和退休人员职数及体检标准,共计10人,组织财政所职工一年两次工会活动.	
职工生病、体检			2	职工福利每年体检费用和生病职工关怀费用	
其他福利费			2	职工每年工作中的各种福利费用	

项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
长期绩效目标		体现财政所以对职工的关怀，如每年职工体检、职工享受的工会福利等。				
.....						
年度绩效目标		体现财政所以对职工的关怀，如每年职工体检、职工享受的工会福利等。				
.....						
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	成本指标	经济成本指标	体检费	≤2万元	计划标准	
			工会活动经费	≤3万元	计划标准	
			其他福利费	≤2万元		
		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	=10人	计划标准	
			工会活动次数	≥10次	计划标准	
			其他福利活动次数	≥20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	
			团队协作能力	明显提高	计划标准	
		生态效益指标			
	满意度	服务对象	职工对象满意度	≥95%	计划标准	

	指标	满意度 指标			
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	成本指标	经济成本 指标	体检费	≤2 万元	计划标准	
			工会活动经费	≤3 万元	计划标准	
			其他福利费	≤2 万元		
		社会成本 指标				
					
	产出指标	数量指标	职工体检人次	=10 人	计划标准	
			工会活动次数	≥10 次	计划标准	
			其他福利活动次数	≥20 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	
			团队协作能力	明显提高	计划标准	
	生态效益 指标					
					
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工对象满意度	≥95%	计划标准		
					