

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 13 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	205-广水市马坪财政所		项目执行单位	205001-广水市马坪财政所 本级	
项目负责人	徐正学		联系电话	13774120958	
单位地址	广水市马坪镇交通大道 138 号		邮政编码	432731	
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	职工体检、工会活动等				
项目总预算	11.5		项目当年预算	5.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算均为 5.7 万元, 2024 年预算支出 5.8 万元。增加 0.1 万元。				
	项目来源			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			27000	
	其中：申请当年预算拨款			27000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			10000	
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
职工体检	所职工 18 人, 每年每人 1000 元体检支出	30229-福利费	1.8	根据财政所 2024 年在职 12 人退休 6 人, 每人每年体检标准 1000 元, 合计 (12+6) *1000=18000 元。	

职工工会活动及工会福利	开展两次工会户外活动和节假日工会维稳及扶贫消费	30228-工会经费	1.9	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，832 扶贫平台购买扶贫产品以及按工会会费管理要求发放福利等

**项目采购**

品名	数量	金额

**项目绩效总目标**

长期绩效目标 1	
.....	
年度绩效目标 1	体现财政所对职工的关怀，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 1	成本指标	经济成本指标	体检费	≤1.8 万元	计划标准	
			工会活动经费	≤1.9 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	职工体检	=1 次	计划标准	
			工会活动	≥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	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政所干部职工满意度	≥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	体检费	≤1.8 万元	计划标准	
			工会活动经费	≤1.9 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	职工体检	=1 次	计划标准	
			工会活动	≥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					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	财政所干部职工满意度	≥95%	计划标准		
		.....				
年度绩效目标 2	.....					