

广水市融媒体中心预算项目申报表

填报日期：2023年8月8日 单位：万元 单位领导审签（公章）：李源

项目名称	职工关怀		项目编码		
项目主管部门	广水市融媒体中心		项目执行单位	广水市融媒体中心	
项目负责人	李源		联系电话	13972990098	
单位地址	广水市广安路52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	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据湖北省总工会相关文件。				
项目实施方案	落实工会关爱职工相关政策，保障职工福利待遇落实。				
项目总预算	25.2万		项目当年预算	25.2万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算数 25.2万元				
	项目来源			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			5.2	
	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			20	
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
职工关怀	伙食补助	伙食补助费	3	每人每天30元测算，30元*20人*50天=30000元	
退休人员节日慰问	春节慰问	福利费	2.2	每人500元，共44人，500元*44人=22000元	

职工节日慰问	节日慰问	工会经费	20	按照相关工会文件职工集体福利支出测算		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
长期绩效目标			无			
年度绩效目标			落实工会关爱职工相关政策，保障职工福利待遇落实。			
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	职工关怀成本	≦25.2 万	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		加班人数	≧20 人	计划标准
				退休人员	≧40 人	计划标准
				在职人数	=83 人	
		质量指标		关怀职工政策落实率	≧99%	计划标准
						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		加强职工凝聚力	提升	计划标准
						计划标准
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标		职工满意度	≧95%	计划标准