

广水市人民政府办公室预算项目申报表

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	42138123103T000000112		
项目主管部门	广水市人民政府办公室	项目执行单位	广水市人民政府办公室		
项目负责人	李晓峰	联系电话	6232931		
单位地址	广水市府前街8号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
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	45.08	项目当年预算	45.08		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		45.08		
	一般公共预算财政拨款		45.08		
	其中：申请当年预算拨款		39.5		
	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		5.58		
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	26.47	职工70人*300人/月*12个月	
职工关怀	用于工会经费列支的住院慰	30228-工会经费	10.61	按实际测算	

	问、节日慰问金、职工体检等				
职工关怀	用于节日慰问	30229-福利费	8	按实际测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
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	≤ 45.08 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	伙食补助人数	≥ 70 人	计划标准
			体检人数	≥ 70 人	计划标准
			工会福利发放人数	≥ 70 人	计划标准
		质量指标	福利到位率	=100%	计划标准
			补助到位率	=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	干部职工凝聚力	不断加强	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	
					
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	≤ 45.08 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	伙食补助人数	≥ 70 人	计划标准	
			体检人数	≥ 70 人	计划标准	
			工会福利发放人数	≥ 70 人	计划标准	
		质量指标	福利到位率	=100%	计划标准	
			补助到位率	=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	干部职工凝聚力	不断加强	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%
					
	年度绩效目标 2				