

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月18日 单位：9.2万元 单位领导审签（公章）：陈涛

项目名称	职工关怀	项目编码	42138123192T000000101		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市十里财政所		
项目负责人	陈涛	联系电话	6300295		
单位地址	广水市十里老街	邮政编码	432700		
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	9.2	项目当年预算	9.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		9.2		
	一般公共预算财政拨款		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		7.2		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
体检费		委托业务 30227	3.2	根据财政所在职和退休人员职数及体检标准,共计32人	
工会经费		工费经费 30228	6	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	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。
.....	
年度绩效目标	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	成本指标	经济成本指标	体检费	≤32000	计划标准	
			工会活动经费	≤40000	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	职工体检人次	=32 人	计划标准	
			工会活动次数	=2 次	计划标准	
		质量指标	职工体检参与率	≥98%	计划标准	
			工会活动参与率	≥98%	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	≥98%	计划标准
			.....		
<b>年度绩效目标表</b>					
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	≤32000	计划标准
			工会活动经费	≤40000	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	职工体检人次	=32 人
	工会活动次数			=2 次	计划标准
	质量指标		职工体检参与率	≥98%	计划标准
			工会活动参与率	≥98%	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
		生态效益 指标	团队协作能力	明显提高	计划标准
			.....		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工对象满意度	≥98%	计划标准
			.....		