

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	42138123197T000000102		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市太平财政所		
项目负责人	樊常涛	联系电话	15327588459		
单位地址	广水市太平镇太平街	邮政编码	432026		
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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	财政所每年对职工身体健康进行检查，根据工会管理职责职工享受工会福利。				
项目实施方案	12月份前组织职工体检、节假日对职工发放相应职工福利。				
项目总预算	5.4	项目当年预算	5.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算30000元，2023年预算40500元，2024年预算54000元。				
	项目来源		金额		
	合计		5.4		
	一般公共预算财政拨款		5.4		
	其中：申请当年预算拨款		5.4		
	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					
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
体检费	职工体检	50502商品和服务支出	1.4	2024年根据财政所在职和退休人员人数及标准。	
工会经费	职工福利	50502商品和服务	4	2024年根据工会管理职责组织财政所工会人员组织工会活动。	

		支出				
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
长期绩效目标 1		体现财政所以对职工的关怀, 每年职工体检, 职工享受工会福利。				
.....						
年度绩效目标 1		体现财政所以对职工的关怀, 每年职工体检, 职工享受工会福利。				
.....						
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	14000 元	计划标准	
			工会活动费	40000 元	计划标准	
		社会成本 指标			
					
	产出指标	数量指标	工会体检人次	14 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	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	服务对象	职工对象满意度	95%	计划标准	

	指标	满意度指标			
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	14000 元	计划标准	
			工会活动费	40000 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	工会体检人次	14 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	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	职工对象满意度	95%	计划标准	
.....						
年度绩效目标 2					