

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月11日 单位：8.7万元 单位领导审签（公章）：杨维勋

项目名称	职工关怀	项目编码	42138123204T000000100		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市吴店财政所		
项目负责人	杨维勋	联系电话	18871124325		
单位地址	广水市吴店镇牛程大道	邮政编码	432713		
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	8.7	项目当年预算	8.7		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		8.7		
	一般公共预算财政拨款				
	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		8.7		
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
工会经费		工会经费 30228	7.7	根据工会管理职责,计提工会经费,在职和退休人员职数及体检标准,共计17人,组织财政所职工一年两次工会活动.	
福利费		福利费	1	节假日慰问老干部,共计5人,500元/人/次,共计一万元	

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
长期绩效目标		体现财政所以对职工的关怀，如每年职工体检、职工享受的工会福利等。					
.....							
年度绩效目标		体现财政所以对职工的关怀，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	≤1.7万元	计划标准		
			工会活动经费	≤6万元	计划标准		
			福利费	≤1万元	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	职工体检人次	=17人	计划标准		
			工会活动次数	≥2次	计划标准		
			退休人数	=5人	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
				
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	成本指标	经济成本指标	体检费	≤1.7万元	计划标准
			工会活动经费	≤6万元	计划标准
			福利费	≤1万元	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	职工体检人次	=17人
	工会活动次数			≥2次	计划标准
	退休人数			=5人	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
			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
				