

# 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：5万元 单位领导审签(公章)：张波

项目名称	职工关怀	项目编码	42138123202T000000106		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市余店财政所		
项目负责人	张波	联系电话	13797871791		
单位地址	广水市余店镇北街	邮政编码	432706		
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	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		5		
	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		5		
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	2.7	根据财政所在职和退休人员职数及体检标准,共计27人	
工会经费		工会经费 30228	2.3	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.	


**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	≤27000	计划标准	
			工会活动经费	≤23000	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	=27 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	≤27000	计划标准	
			工会活动经费	≤23000	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	=27 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	
.....						