

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期： 年 月 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	42138123190T000000106		
项目主管部门	广水市应山财政所	项目执行单位	广水市应山财政所本级		
项目负责人	刘绍平	联系电话	15897631208		
单位地址	广水市应山街道办事处三环 路 118 号	邮政编码	432799		
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	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	用于单位职工各项福利保障。				
项目总预算	6.5	项目当年预算	6.5		
项目前两年预算 及当年预算变动 情况					
	项目来源		金额		
	合计		6.5		
	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		6.5		
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
职工关怀	职工福利	30106-伙食 补助费	0.5	用于食堂伙食补助。	
职工关怀	职工福利	30228-工 会经费	4	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以及按照工会会	

				费管理要求发放工会福利、体检费、节日慰问等。	
职工关怀	退休职工福利	30399-其他个人和家庭的补助	2	根据一年两次对单位19名退休老干部节日慰问，每人500元标准。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	体现财政所对职工的关怀，如每年职工体检、职工享受的一系列工会福利及伙食补助费用。
.....	
年度绩效目标 1	保障单位职工及退休人员各项福利。
.....	

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	工会经费	≤ 4		
			老干部节日慰问	≤ 2		
			伙食补助费	≤ 0.5		
		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	= 34 人次		
			工会活动次数	≥ 2 次		
		质量指标	职工体检参与率	≥ 98%		
			工会活动参与率	≥ 95%		
		时效指标	完成时间	12 月前		
					
	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		
		职工团结协作能力	明显提高		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	
				

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	工会经费	≤ 4		
			老干部节日慰问伙食补助费	≤ 2		
				≤ 0.5		
		社会成本指标				
	产出指标	数量指标	职工体检人次	= 34 人次		
			工会活动次数	≥ 2 次		
		质量指标	职工体检参与率	≥ 98%		
			工会活动参与率	≥ 95%		
	时效指标	完成时间	12 月前			
	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		
			职工团结协作能力	明显提高		
		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	≥98%		
					