

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：胡国庆

项目名称	职工关怀	项目编码	42138123195T000000109		
项目主管部门	广水市杨寨财政所	项目执行单位	广水市杨寨财政所本级		
项目负责人	胡国庆	联系电话	13872851909		
单位地址	广水市杨寨镇府前大道13号	邮政编码	432724		
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	安排职工体检、组织工会活动等				
项目总预算	15.2	项目当年预算	15.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		10		
	一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请当年预算拨款		10		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		5.2		
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	职工体检	医疗费	2.2	根据财政所在职和退休人员职数及体检标准,每人1000共计22人,	
职工关怀	工会福利	工会经费	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管理要求发放福利	

职工关怀	伙食补助	伙食补助费	6	根据财政所实际人数人平每年误餐费 4000 元，共 15 人。		
职工关怀	节日慰问	福利费	1	退休人员节日福利人平 2000 共计 5 人等费用。		
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、职工享受的工会福利等。				
.....						
年度绩效目标 1		组织职工体检、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 1	成本指标	经济成本指标	职工体检医疗费	≤2.2	计划标准	
			工会经费	≤6	计划标准	
			伙食补助费	≤6	计划标准	
			节日慰问福利费	≤1	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	职工体检人数	≥22 人/年	计划标准
				工会活动次数	≥2 次/年	计划标准
	基层财政工作人员就餐人数			≥15 人	计划标准	
	慰问老干部人数			=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	
			工作餐保障率	≥98%	计划标准	
			走访老干部到位率	≥98%	计划标准	
	时效指标		完成时间	12 月底	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	职工满意度	≥98%
			老干部满意度	≥98%	计划标准
	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	职工体检医疗费	≤2.2	计划标准	
			工会经费	≤6	计划标准	
			伙食补助费	≤6	计划标准	
			节日慰问福利费	≤1	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	职工体检人数	≥22人/年	计划标准
				工会活动次数	≥2次/年	计划标准
				基层财政工作人员就餐人数	≥15人	计划标准
				慰问老干部人数	=5人	计划标准
	职工体检参与率			≥98%	计划标准	
	质量指标		工会活动参与率	≥98%	计划标准	
			工作餐保障率	≥98%	计划标准	
			走访老干部到位率	≥98%	计划标准	
	时效指标		完成时间	12月底	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	职工满意度	≥98%	计划标准
	老干部满意度			≥98%	计划标准	