

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 15 日      单位：万元      单位领导审签（公章）：尚明

项目名称	职工关怀	项目编码	421381232000030000104- 后勤保障服务		
项目主管部门	200-广水市长岭财政所	项目执行单位	200001-广水市长岭财政所 本级		
项目负责人	尚明	联系电话	13872872298		
单位地址	广水市长岭镇新区	邮政编码	432732		
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					
项目实施方案					
项目总预算	16.7	项目当年预算	16.7		
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	2023 年预算 10.72 万元，2024 年预算数 16.7 万元。				
	项目来源		金额		
	合计		16.7		
	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		16.7		
	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
	工会组织 活动	30228-工 会经费	7	根据工会管理职责，计提工会经费，组织财政所职工一年三次工会活动，以及按工会管理要求发放福利	

	职工生活补助	30106-伙食补助费	4.8	按职工伙食补助人均每餐 10 元，职工 15 人每月大约 400 餐，每年 4800 餐。		
	职工健康体检	医疗费	4.2	在职及退休人员体检费用每人 1200 元，总人数为在职在岗 21 人，退休人员 14 人。		
	退休人员节日慰问	30399-其他对个人和家庭的补助	0.7	退休人员节日福利及补助。		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
长期绩效目标		丰富职工文体活动，保障职工身心健康。				
年度绩效目标		丰富职工文体活动，保障职工身心健康。				
<b>长期绩效目标表</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	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	职工关怀	≤167000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		工会活动次数	≥3 次	计划标准
				职工生活补助	≥4800 餐	计划标准
				职工体检人数	35 人	计划标准
		质量指标		活动参加率	≥98%	计划标准
				体检参加率	≥98%	计划标准
				伙食补助到位率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月底前	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	干部职工凝聚力	增强		历史标准
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	
<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	职工关怀	≤167000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	工会活动次数	≥3次		计划标准
			职工生活补助	≥4800餐		计划标准
			职工体检人数	35人		计划标准
		质量指标	活动参加率	≥98%		计划标准
			体检参加率	≥98%		计划标准
			伙食补助到位率	100%		计划标准
		时效指标	完成时间	2024年12月底前		计划标准
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	干部职工凝聚力	增强		历史标准
		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	