

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市关庙财政所 单位：元

项目名称	职工关怀	项目编码	42138123203T000000100		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市关庙财政所		
项目负责人	熊涛	联系电话	6811056		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2027
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	116, 500. 00	项目当年预算	3, 100. 00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年	77, 500	77, 500	100. 00%	
	2024年	39, 000	35, 900	92. 05%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			3, 100. 00	
	一、一般公共预算财政拨款			3, 100. 00	
	1. 申请当年预算拨款			0. 00	
	(1) 经费拨款				
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转			3, 100. 00	
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金					

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30228工会经费	2010699其他财政事务支出	2,700.00	按原用途结转上年指标，计提工会经费，组织财政所职工一年两次工会活动.		
30227委托业务费	2010699其他财政事务支出	400.00	按原用途结转上年指标，支付2025年单位职工体检费用		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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		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。			
.....					

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	体检费	≤400元	计划标准
			工会活动经费	≤2700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	=19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
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	体检费	≤18000元	≤13000元	≤400元	计划标准
			工会活动经费	≤59500元	≤26000元	≤2700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	=18人次	=13人	=19人	计划标准
			工会活动次数	≥4次	≥2次	≥2次	计划标准
		质量指标	职工体检参与率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			工会活动参与率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		时效指标	完成时间	12月前	12月前	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	明显提高	明显提高	计划标准
			团队协作能力	明显提高	明显提高	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%	≥98%	≥98%	计划标准
长期绩效目标 2							