

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 20 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		
项目主管部门	广水市财政局		项目执行单位	广水市财政局长岭干部学校	
项目负责人	袁**		联系电话	134****7598	
单位地址	广水市长岭镇长堤街		邮政编码	432700	
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		
项目立项依据					
项目实施方案	食堂补助，误餐补助，职工健康，工会安排经费等。				
项目总预算			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			5	
	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				
	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
职工体检		30228	0.9	职工体检每年大约 1000 元/人	
退休干部节日慰问		30399	0.75	退休职工 15 人，人均 500 元	
工会福利		30228	1.53	工会会员 9 人，人均福利费 1700 元，共计 15300 元	

职工伙食补助		30106	1.22	按标准职工每餐补助每人 8 元/餐	
办事误餐补助		30199	0.6	外出办事误餐补助按市局标准每人每餐 30 元/餐	
项目采购					
品 名			数量		金额
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1			食堂补助，误餐补助，职工健康，工会安排经费等。		
.....					
年度绩效目标 1			食堂补助，误餐补助，职工健康，工会安排经费等。		
.....					
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	总成本	5 万元	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	职工体检人数	9 人	计划标准
			退休职工人数	15 人	计划标准
			工会会员人数	9 人	计划标准
			职工伙食补助	1525 餐	计划标准
			办事误餐补助	200 餐	计划标准
		质量指标	职工体检参加率	100%	计划标准
			办事误餐补助到位率	100%	计划标准
			食堂职工伙食补助到位率	100%	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	干部职工凝聚力	不断加强	计划标准
			维护干部职工合法权益	维护	计划标准
		生态效益			

		指标	设备利用率	100%	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	95%	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	总成本	5 万元	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	职工体检人数	9 人	计划标准
			退休职工人数	15 人	计划标准
			工会会员人数	9 人	计划标准
			职工伙食补助	1525 餐	计划标准
			办事误餐补助	200 餐	计划标准
		质量指标	职工体检参加率	100%	计划标准
			办事误餐补助到位率	100%	计划标准
			食堂职工伙食补助到位率	100%	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	干部职工凝聚力	不断加强	计划标准
			维护干部职工合法权益	维护	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	95%	计划标准
					
年度绩效 目标 2					

