

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月9日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	机关事务服务及职工关怀	项目编码			
项目主管部门	广水市委组织部	项目执行单位	广水市委组织部		
项目负责人	周学军	联系电话	6232325		
单位地址	府前街8号	邮政编码	432700		
项目属性	根据年初预算安排设立				
支出项目类别	年初预算				
起始年度	2023	终止年度	2028		
项目立项依据	根据年初预算安排，设立该项目				
项目实施方案	年初预算安排				
项目总预算	40.6	项目当年预算	40.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022、2023年无此项目				
	项目来源		金额		
	合计		40.6		
	一般公共预算财政拨款		30.6		
	其中：申请当年预算拨款		30.6		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		10		
其中：使用上年度财政拨款结转		10			
<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
体检费		30227	3.6	根据财政所在职和退休人员职数及体检标准，共计36人	
工会经费		30228	17	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会费管理要求发放福利等，开展工会活动及慰问	
伙食补助费		30106	15	每人 300 元标准，36 人,12 个月共计 15 万元	
福利费		30229	5	开展工会活动及慰问老干部职工	

**项目采购**

品名	数量	金额

**项目绩效总目标**

长期绩效目标 1	体现部机关对职工的关怀，如每年职工体检、职工享受的工会福利等。
... ..	
年度绩效目标 1	体现部机关对职工的关怀，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	3.6 万元	计划标准	
			工会经费	20 万元	计划标准	
			伙食补助费	15 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	保障人数	36 人	计划标准	
			劳务人员数量	2 人	计划标准	
			开展工会活动	2 次	计划标准	
		质量指标	职工体检参与率	95%	计划标准	
			工会活动参与率	95%	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	95%	计划标准	
长期绩效目标 2	.....		.....			
<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 1	成本指标	经济成本指标	体检费	3.6 万元	计划标准	
			工会经费	20 万元	计划标准	
			伙食补助费	15 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	保障人数	36 人	计划标准
	劳务人员数量			2 人	计划标准	
	开展工会活动			2 次	计划标准	
	质量指标		职工体检参与率	95%	计划标准	
			工会活动参与率	95%	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	95%	计划标准	
			.....			
	年度绩效目标 2	.....				