

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目编码：职工健康福利

项目单位（盖章）：

主管部门：广水市人力资源和社会保障服务局

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022 年10月18日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	职工健康福利	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	后勤保障服务	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	常年性项目
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	社保股
主管部门	人社局	单位	人社局	编报模板	自定义
项目开始年度	2023年	项目期限	1年	分配方式	因素法
项目来源	本级申报项目	职能职责	主要职能	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目	否	是否使用上级转移支付资金:	否	负责人姓名	李汇川
负责人电话	15871250007	邮编	432700	单位地址	广水市东大街168号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	46.5万
项目立项依据	单位内部人社局党组会议“三重一大”决定和文件鄂工发【2018】6号，随工发【2018】1号文件			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	人社局工作人员年度误餐补助、体检费用、工会经费、慰问等				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1	M0001—自定义	合计					465000		
		误餐补助		2400		75	180000		根据人社局内部会议，党组召开“三重一大”会议决定：单位无食堂，开始实行误餐补助，标准每人每月补助为200元，每年为2400元；享受误餐人数预估75人
		体检费用		1000		110	110000		单人全套体检费用1000元（政工人事市场询价得出）参检人员局机关离退休人员预计110人。
		工会经费		2200		75	165000		鄂工发【2018】6号，随工发【2018】1号，工会经费（中秋端午春节节日慰问品1500元，另蛋糕卡200元，合计单人1700元），鄂财采发{2022}4号文件，巩固拓展脱贫攻坚成果过渡期内，各级预算单位工会组织可按照职工每人每年不超过500元的标准，优先通过“832平台”等平台采购脱贫地区农副产品，也可向职工发放平台消费券另500为扶贫产品购买支出，合计2200元
		慰问费用		500		20	10000		500元慰问费用（历史标准），一年预估20次

绩效目标表

中期绩效目

用于人社局机关人员的健康福利保障

年度绩效目

用于人社局机关人员的健康福利保障

绩效指标表

总体绩效指标

起始年：

终止年：

序号	指标名称	前年指标值	上年指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标							
	数量指标							
	误餐补助人数	0	0	≥	75	人	历史标准	政工人事股报送
	体检人数	0	0	≥	110	人	历史标准	政工人事股报送包含退休干部
	工会福利享有的人数	65	65	≥	75	人	历史标准	政工人事股报送
	慰问次数	20	20	≥	20	次	历史标准	政工人事股报送
	质量指标							
	误餐补助完成率			=	100	%	计划标准	
	体检参检率			=	100	%	计划标准	
	工会福利享有率			=	100	%	计划标准	
	慰问完成率			=	100	%	计划标准	
	时效指标							
	误餐补助完成时间			定性	12月底前		计划标准	
	体检完成时间			定性	12月底前		计划标准	
	工会福利发放完成时间			定性	12月底前		计划标准	
	慰问完成时间			定性	12月底前		计划标准	
	成本指标							
	职工健康福利支出			≤	46.5	万元	计划标准	
2	效益指标							
	经济效益指标							
	社会效益指标							
	职工健康福利待遇保障程度			定性	有所保障		计划标准	
3	满意度指标							
	满意度指标							
	职工满意度			≥	95	%	计划标准	

绩效指标表

年度绩效指标

起始年：

终止年：

序号	指标名称	前年指标值	上年指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值确定依据	绩效指标来源	
1	产出指标								
	数量指标								
	误餐补助人数	0	0	≥	75	人	历史标准	政工人事股报送	
	体检人数	0	0	≥	110	人	历史标准	政工人事股报送包含退休干部	
	工会福利享有的人数	65	65	≥	75	人	历史标准	政工人事股报送	
	慰问次数	20	20	≥	20	次	历史标准	政工人事股报送	
	质量指标								
	误餐补助完成率			=	100	%	计划标准		
	体检参检率			=	100	%	计划标准		
	工会福利享有率			=	100	%	计划标准		
	慰问完成率			=	100	%	计划标准		
	时效指标								
	误餐补助完成时间				定性	12月底前		计划标准	
	体检完成时间				定性	12月底前		计划标准	
工会福利发放完成时间				定性	12月底前		计划标准		
慰问完成时间				定性	12月底前		计划标准		
成本指标									
	职工健康福利支出			≤	46.5	万元	计划标准		
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	职工健康福利待遇保障程度			定性	有所保障		计划标准		
3	满意度指标								
	满意度指标								
	职工满意度			≥	95	%	计划标准		