

## 项目基本信息

二级项目名称	职工健康福利	二级项目代码	42138123111T000000106	一级项目编码	421381231110030000103
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	
项目安排频度		项目属性	持续性项目	主管处室	行政政法股
主管部门	广水市信访局	单位	广水市信访局本级	编报模板	自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	项目法
项目来源		职能职责	广水市信访局主要职责	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	是	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	王鹏程
负责人电话	07226232702	邮编	432700	单位地址	广水市应山办事处府前街8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	212900元
项目立项依据	湖北省基层工会经费收支管理实施细则等			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	保障职工福利待遇及健康体检落实到位。				
项目实施方案	保障职工福利待遇及健康体检落实到位，具体实施为广水市信访局工会委员会。				
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						212900		
		伙食补助		3600	人	22	79200		在职职工15人，挂职干部2人，拟招考公务员和事业编制人员各5名，每人每年3600元，计79200元
		加班误餐费		8100	年	1	8100		参照历年工作需要，每人每餐30元标准，在职干部19人，平均每人每年加12次班测算。
		工会福利		2700	人	17	45900		节日慰问品1700元，生日蛋糕300元，购买兴农助农产品500元，电影费200元
		老干部活动		33000	年	1	33000		现有老干部7名，明年年初退休2名，共9名，春节、重阳节慰问2次，每次每人1000元，计18000元；生病等慰问预计15000元。
		在职干部慰问		7500	年	1	7500		在职干部15人，婚丧嫁娶、生育、患病、退休慰问等，每次500-1000元，预计7500元。
		职工体检		1000	年	29	29000		在职15人，退休7人，挂职干部2人，拟招考公务员和事业编制人员各5名，每人体检标准1000元。
		人身意外保险		600	人	17	10200		在职信访干部人身意外保险费600元/人。



# 绩效目标表

中期绩效目标:

紧紧围绕信访局职能职责，坚持“厉行节约”和“依法依规”原则，加强后勤管理服务，充分保障干部职工的合法权益，切实提高大家干事创业积极性。

年度绩效目标:

紧紧围绕信访局职能职责，坚持“厉行节约”和“依法依规”原则，加强后勤管理服务，充分保障干部职工的合法权益，切实提高大家干事创业积极性。

# 绩效指标表

## 年度绩效指标

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 说明	指标值 确定依 据	绩效指标 来源
1	产出指标								
	数量指标								
	工会会员人数			≥	17	人			计划标准
	职工体检人数			≥	22	人			计划标准
	享受伙食补助人数			≥	17	人			计划标准
	老干部人数			=	9	人			计划标准
	购买人身意外保险人数			≥	17	人			计划标准
	质量指标								
	各项福利待遇落实到位率			=	100	%			计划标准
	时效指标								
	落实到位时间			定性	年底前				计划标准
	成本指标								
	总成本			≤	212900	元			计划标准
2	效益指标								
	经济效益指标								
	.....								
	社会效益指标								
	.....								
	生态效益指标								
	.....								
	可持续影响指标								
	.....								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	职工满意度			=	100	%			计划标准