

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年8月28日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	职工健康及福利		项目编码		
项目主管部门	广水市人力资源和社会保障局		项目执行单位	广水市机关事业保险局	
项目负责人	胡义斌		联系电话	13972996315	
单位地址	应办广安路55号		邮政编码	432700	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024年		终止年度	2029年	
项目立项依据	开展体检及各种文体活动，慰问困难职工活动，发放工会会员福利。丰富单位职工人员文体生活，提高广大职工的幸福感和获得感。				
项目实施方案					
项目总预算	16.03		项目当年预算	16.03	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			16.03	
	一般公共预算财政拨款			16.03	
	其中：申请当年预算拨款			16.03	
	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
体检费	职工体检	工会经费	3.4	根据在职人员人数和市场价测算	
福利费	节日慰问	工会经费	7.11	根据鄂工发{2018}6号文件，基层工会逢年过节可向全体会员发放节日慰问品，每人每年不超过1200元；可用会员费组织观看电影等，	

				每人每年不超过 200 元；工会会员生日慰问可发放不超过 300 元的实物慰问品	
伙食补贴	餐补	伙食补助费	5.52	根据人社局“三重一大”事项申报表，对在局机关工作的全体干部职工发放误餐券，各经办机构按照统一标准参照执行	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1			确保单位职工身体健康，排除身体疾病隐患。保障单位开展各种文体活动，慰问困难职工活动，发放工会会员福利。丰富单位职工人员文体生活，提高广大职工的幸福感和获得感。		
年度绩效目标 1			确保单位职工身体健康，排除身体疾病隐患。保障单位开展各种文体活动，慰问困难职工活动，发放工会会员福利。丰富单位职工人员文体生活，提高广大职工的幸福感和获得感。		
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	体检费用	≤3.40 万元	计划标准
			福利费用	≤7.11 万元	计划标准
			餐补费用	≤5.52 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	体检人数
	慰问职工人数		28 人		计划标准
	质量指标		体检覆盖率	100%	计划标准
			餐补发放率	100%	计划标准
	时效指标		完成工作时限	年底	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工身体素质	有所提高	计划标准

		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	计划标准
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	体检费用	≤3.40 万元	计划标准
			福利费用	≤7.11 万元	计划标准
			餐补费用	≤5.52 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	体检人数	34 人
	慰问职工人数			28 人	计划标准
	质量指标		体检覆盖率	100%	计划标准
			餐补发放率	100%	计划标准
	时效指标		完成工作时限	年底	计划标准
	效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	职工身体素质	有所提高	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	计划标准