

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期:2023年10月15日      单位:41.18万元      单位领导审签(公章):

项目名称	职工福利健康及其他保障	项目编码			
项目主管部门	广水市政协办公室	项目执行单位			
项目负责人	彭立波	联系电话	13972998628		
单位地址	广水市应山街道办事处府前街8号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2027		
项目立项依据	广水市政协党组2023年工作要点				
项目实施方案	认真落实省总工会文件精神和本市相关文件规定,积极开展职工关心关爱活动,保障职工身心健康。				
项目总预算	411800元	项目当年预算	411800元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年未做该项目,2023年预算是456000元,2024年预算是411800元,2024年较前两年相比整体下降。				
	项目来源		金额		
	合计		411800元		
	一般公共预算财政拨款		211800元		
	其中:申请当年预算拨款		211800元		
	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		200000元		
<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
伙食补助		伙食补助费	156200元	机关现有在职干部职工46人,每人每月伙食补助300元	
误餐补助		其他工资福利支出	32040	节假日值班误餐补助每人每天90元,全年节假日值班约356人次	

节日慰问		福利费	81800	按照省总工会文件规定，会员节假日可发放慰问品，人平每年不超过 1700 元，机关现有会员 46 人，预计 2024 年 48 人。	
生日蛋糕		工会经费	14400	按照省总工会文件规定，会员生日可送生日蛋糕，人平每年不超过 300 元，机关现有会员 46 人，预计 2024 年 48 人。	
电影票		工会经费	9600	按照省总工会文件规定，工会可组织会员观看电影，人平每年不超过 200 元，机关现有会员 46 人，预计 2024 年 48 人。	
扶贫消费		工会经费	24000	按照省总工会文件规定，会员应支持扶贫消费，人平每年不超过 500 元，机关现有会员 46 人，预计 2024 年 48 人。	
会员住院看望慰问		工会经费	7360	按照省总工会文件规定，会员生病住院，工会可组织看望，慰问品每人每次不超过 1000 元。	
会员退休慰问		工会经费	4700	按照省总工会文件规定，会员退休工会可组织慰问，赠送纪念品，人平不超过 1000 元，2024 年机关将有 5 名会员退休。	
会员直系亲属去世慰问		工会经费	5000	按照省总工会文件规定，会员直系亲属去世，工会可组织慰问，标准人平不超过 1000 元。	
体检		医疗费	71200	机关每年为在职干部职工和退休干部组织一次体检，机关现有会员 46 人，预计 2024 年 48 人。	
女性重大疾病保险		工会经费	5500	按照省总工会文件规定，工会可为女性会员购买女性重大疾病保险，人平约 500 元，机关现有女性会员 11 人。	

**项目采购**

品名	数量	金额

**项目绩效总目标**

长期绩效目标 1	
.....	认真落实省总工会文件精神和本市相关文件规定，积极开展职工关心关爱活动，保障职工身心健康。
年度绩效目标 1	
.....	认真落实省总工会文件精神和本市相关文件规定，积极开展职工关心关爱活动，保障职工身心健康。

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	项目总成本	411800	历史依据
			.....		
		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 次数	1
	误餐补助 人次			356	历史依据
	女性重大 疾病保险 人数			11	历史依据
	退休人数			5	历史依据
	工会福利 发放人数			48	历史依据
	职工体检 人数			88	历史依据
	质量指标		职工体检 参与率	95%	历史依据
			福利发放 率	100%	历史依据
	时效指标		职工体检 时间	6月底前	历史依据
			伙食补助 发放时间	每个季度最后一个月	历史依据
			误餐补助 发放时间	每月月底之前	历史依据
			福利发放 时间	12月底前	历史依据
	效益指标		经济效益指 标	.....	
		全民身心 健康状况		良好	历史依据
		生态效益指 标	.....		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	机关干部 职工满意 率	95%	历史依据

			.....			
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	项目总成本 .....	411800	历史依据	
		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 次数		1	历史依据
			误餐补助 人次		356	历史依据
			女性重大 疾病保险 人数		11	历史依据
			退休人数		5	历史依据
			工会福利 发放人数		48	历史依据
			职工体检 人数		88	历史依据
		质量指标	职工体检 参与率		95%	历史依据
			福利发放 率		100%	历史依据
		时效指标	职工体检 时间		6 月底前	历史依据
			伙食补助 发放时间		每个季度最后一个月	历史依据
			误餐补助 发放时间		每月月底之前	历史依据
			福利发放 时间		12 月底前	历史依据
	效益指标	经济效益指 标	.....			
		社会效益指 标	全民身心 健康状况		良好	历史依据
			.....			
		生态效益指 标	.....			

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	机关干部 职工满意 率 .....	95%	历史依据
年度绩效 目标 2	.....				