

广水市部门（单位）项目申报表

项目名称：职工福利健康及其他保障

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市政协办公室

主管部门：广水市政协办公室

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 27 日

单位：万元

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	广水市政协办公室		
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	新增项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2027		
项目立项依据	上级、本市相关政策、文件规定				
项目实施方案					
项目总预算	230.00	项目当年预算	45.80		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	项目来源		金额		
	合计		45.80		
	一般公共预算财政拨款		45.80		
	其中：申请当年预算拨款		45.80		
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	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	项目任务明细	单价	计量单位	测算金额	测算依据及说明
生活补助	早餐补助	300元/月/人		18	机关现有在职干部职工44人，2023年预计50人，每人每月早餐补助300元

生活补助	误餐补助	90元/天/人		3.15	节假日值班误餐补助每人每天90元，全年节假日值班约350人次
工会会员福利	节日慰问	1700元/人/年		8.5	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44人，预计2023年50人。
工会会员福利	生日蛋糕	300元/人/年		1.5	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44人，预计2023年50人。
工会会员福利	电影票	200元/人/年		1	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44人，预计2023年50人。
工会会员福利	扶贫消费	500元/人/年		2.5	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44人，预计2023年50人。
工会会员慰问	会员住院看望慰问	1000元/人/次		0.6	按照省总工会文件规定，会员生病住院，工会可组织看望，慰问品每人次不超过1000元。
工会会员慰问	会员退休慰问	1000元/人/次		0.3	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，2023年机关将有3名会员退休。
工会会员慰问	会员直系亲属去世慰问	1000元/人/次		0.5	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。
职工体检（含退休）	体检	800元/人/年		6.8	机关每年为在职干部职工和退休干部组织一次体检。机关现有干部职工44人，2023年预计50人，退休干部职工35人。
女性重大疾病保险	女性重大疾病保险	500元/人/年		0.35	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7人。
办公环境美化	花卉租用	6000元/年		0.6	为美化办公环境，机关每年租用一定数量花卉置于办公室和走廊内，每年协议租金6000元。
家属院日常维护	物业管理、日常维护	2		2	市政协家属院每年水电、维护费用约2万元。
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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，积极组织开展职工关心关爱活动，保障职工身心健康。加强机关环境卫生美化和日常维护管理，保障正常办公			
.....					
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，积极组织开展职工关心关爱活动，保障职工身心健康。加强机关环境卫生美化和日常维护管理，保障正常办公			
.....					

长期目标1:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	职工体检	每年一次			
			会员生日慰问	每人每年一次			
		质量指标	职工健康状况	良好			
							
		时效指标					
							
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标					
							
		生态效益指标					
							
		可持续发展指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意率	95%以上			
							
长期目标2:							
.....							
年度目标1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
	产出指标	数量指标	职工体检	前年	上年	预计当年实现	
			会员生日慰问	一次	一次	一次	
		质量指标	职工健康状况	每人每年一次	每人每年一次	每人每年一次	
			良好	良好	良好	良好	
		时效指标					
							
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标					
							
		生态效益指标					
							
		可持续发展					

		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%	95%	95%以上	
							
年度目标2:							
.....							
相关审核意见:	同意						
部门意见	部门分管领导签章: _____ 年 月 日						
预算绩效管理股审核意见	预算绩效股审核人签章: _____ 年 月 日						
财政归口业务股室审核意见	股室负责人签章: _____ 年 月 日						