

财政支出项目绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	广水市总工会专项业务		
项目主管部门	广水市总工会	项目执行单位	广水市总工会
项目负责人	何诗涛	联系电话	0722-6232953
单位地址	广水市应办文化一路一号	预算编码	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	一般公共预算类	其他群众团体事务支出款	
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据：《工会法》第五章第四十二条：工会经费来源</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：确保工会业务开展，</p> <p>3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：事业人员工资，工会行政运行</p> <p>.....</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；</p> <p>1、完成上级工会布置的各项工作任务；</p> <p>2、完成市委、市政府各项中心工作；</p> <p>3、完成各项设施的修理、修缮，办公设备的购置等</p> <p>4、上缴工会经费；</p> <p>.....</p>		
项目总预算	75.56万元	项目当年预算	75.56万元
项目前两年预算	2020年度75.56万元；2021年度75.56万元		
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 <input type="checkbox"/>，变动情况及理由是：</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		75.56 万元
	其中：申请当年预算拨款		75.56 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		

		其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出 预算及 测算 依据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额	
		合计			75.56 万元	
		1. 商品服务支出：水电、邮电、办公、会议、差旅费等			20.06 万元	
		2. 资本性支出：维（护）修费、办公设备、更新等			9.5 万元	
	3.对个人和家庭补助：			46 万元		
	测算依 据及说 明	政府与工会联席会议纪要及 2020 年度决算.				
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
					
项目绩效总 目标		长期目标（截止_____年）			年度目标	
		目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1：确保工会行政运行； 目标 2：完成各项工作任务 目标 3：维护职工权益，确保职工队伍 稳定	
长期目标 1：						
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		产出指标	____ 指标			
			____ 指标			
					
		效益指标	____ 指标			
____ 指标						
					
长期目标 2：						
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

年度目标 1:	开展“两节”送温暖，困难职工帮扶 120 人				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	困难职工帮扶人数	送温暖 120 人、	工作标准
		数量指标	困难职工帮扶标准	3000-6000 元/人	工作标准
		时效指标	发放时间	2 月底前	工作标准
		质量指标……	标准核定	准确无误	工作标准
	效益指标	社会效益指标	体现组织温暖，维护职工队伍稳定	100%	工作标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	100%	工作标准
年度目标 2:	“送清凉”活动， 2-5 家企事业单位；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	室外工作单位职工慰问	4 家	工作标准
		数量指标	慰问标准	3000-7000 元/单位	工作标准
		质量指标	标准核定	准确无误	工作标准
		时间效指标	活动完成时间	7-9 月	工作标准
	效益指标	社会效益指标	室外工作人员	得到工会组织关怀	工作标准
		_____指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	室外工作职工	100%	工作标准
年度目标 3:	“金秋助学”活动惠及困难职工在校学生				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	困难职工子女在校学生	60 人	工作标准

		<u>质量</u> 指标	助学标准	3000-6000 元/人	工作标准
		<u>质量标准</u>	标准核定	准确无误	工作标准
		<u>时效指</u> <u>标……</u>	完成时间	9 月 28 日前	工作标准
	效益指标	<u>社会</u> 指标	困难职工子女 就学	100%	工作标准
		_____指标			工作标准
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	困难职工	100%	工作标准
		<u>质量标准</u>	标准核定	准确无误	工作标准
		<u>时效指</u> <u>标……</u>	完成时间	12 月底	工作标准

备注：

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。