

表十三、2020年项目支出预算绩效目标表
(2020 年度)

项目名称		工会经费					
主管部门及代码		六安市总工会 043		实施单位		六安市总工会	
项目属性		经常性项目		项目期		2020至2022	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	480.00	年度资金总额:	160.00		
		其中:财政拨款	480.00	其中:财政拨款	160.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2020-2022)			年度目标			
	推动工会经费收缴工作的持续、健康发展,确保工会履行职能、维护职工权益和工会工作顺利。			确保工会履行职能、维护职工权益和工会工作顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市直财政拨款行政事业单位拨缴工会	194家	数量指标	市直财政拨款行政事业单位拨缴工会经费	194家
		质量指标	拨缴工会经费比例	工资总额的2%	质量指标	拨缴工会经费比例	工资总额的2%
		时效指标	各项工作落实到位,资金按规定支	预算每年12月底前	时效指标	各项工作落实到位,资金按规定支付	预算每年12月底前
		成本指标	项目经费总支出	严格执行相关政策规定,不突破预算安排数。	成本指标	项目经费总支出	严格执行相关政策规定,不突破预算安排数
	社会效益指标	社会效益指标	保证工会工作正常开展	效果显著	社会效益指标	指标1:	效果显著
		可持续影响指标	推动工会经费收缴工作的持续、健康	效果显著	可持续影响指标	指标1:	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1:	≥95%

表十三、2020年项目支出预算绩效目标表
(2020 年度)

项目名称		帮扶、送温暖经费					
主管部门及代码		六安市总工会 043		实施单位	六安市总工会		
项目属性		经常性项目		项目期	2020至2022		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	450.00	年度资金总额:	150.00		
		其中:财政拨款	450.00	其中:财政拨款	150.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2020-2022)			年度目标			
	用于困难职工临时性生活帮扶、就医、子女教育、职业培训、法律援助等方面的帮扶,推动全市社会和谐发展。			保障困难职工日常生活和生病救助,春节大病集中救助困难职工约200多人。			
绩效指标	产出指标	质量指标	困难职工帮扶	所救助的困难职工均符合相关帮扶政策规定的帮扶条件。	质量指标	困难职工帮扶	所救助的困难职工均符合相关帮扶政策规定的帮扶条件。
			困难劳模帮扶	困难劳模审核准确率100%,符合条件困难劳模救助率100%。		困难劳模帮扶	困难劳模审核准确率100%,符合条件困难劳模救助率100%。
			元旦、春节送温暖	慰问的困难劳模和困难职工符合“两节”送温暖经费文件规定的条件。		元旦、春节送温暖	慰问的困难劳模和困难职工符合“两节”送温暖经费文件规定的条件。
		时效指标	困难职工子女助学	预算每年12月底前	时效指标	困难职工子女助学	12月底前
			生活和大病救助	预算每年12月底前		生活和大病救助	12月底前
			困难劳模生活补贴	预算每年12月底前		困难劳模生活补贴	12月底前
			元旦、春节慰问困难劳模和困难职工	预算年度元旦、春节期间实施并发放到位。		元旦、春节慰问困难劳模和困难职工	2020年元旦、春节期间实施并发放到位。
		成本指标	项目经费总支出	严格执行相关政策规定和补助标准,不突破预算安排数。	成本指标	困难职工帮扶经费	75万元
						送温暖经费	70万元
						劳模管理、劳动竞赛、文明	5万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难职工帮扶	在全市逐步形成帮扶工作网络,推动并形成工会服务(帮扶)工作体系,实现困难职工帮扶“全覆盖、不遗漏”。	社会效益指标	困难职工帮扶	在全市逐步形成帮扶工作网络,推动并形成工会服务(帮扶)工作体系,实现困难职工帮扶“全覆盖、不遗漏”。
			困难劳模帮扶	通过发放困难劳模生活补贴,激励在职劳模的工作干劲和离退休劳模发挥余热,调动广大职工学习劳模、争当劳模的积极性。		困难劳模帮扶	通过发放困难劳模生活补贴,激励在职劳模的工作干劲和离退休劳模发挥余热,调动广大职工学习劳模、争当劳模的积极性。
			元旦、春节送温暖	让困难职工群众满意,使他们度过一个平安祥和的春节,维护社会稳定。		元旦、春节送温暖	让困难职工群众满意,使他们度过一个平安祥和的春节,维护社会稳定。
		可持续影响指标	困难职工帮扶	通过持续开展困难职工帮扶活动,扎实推进精准化、精细化帮扶,实现帮助我市困难职工解决生活、医疗、子女上学等方面的实际问题,使困难职工感受到党和政府以及工会组织关爱的目标。	可持续影响指标	困难职工帮扶	通过持续开展困难职工帮扶活动,扎实推进精准化、精细化帮扶,实现帮助我市困难职工解决生活、医疗、子女上学等方面的实际问题,使困难职工感受到党和政府以及工会组织关爱的目标。
			困难劳模帮扶	通过持续发放困难劳模生活补贴,激励劳模发挥榜样作用,传递正能量,调动广大职工工作激情。		困难劳模帮扶	通过持续发放困难劳模生活补贴,激励劳模发挥榜样作用,传递正能量,调动广大职工工作激情。
			元旦、春节送温暖	通过持续开展两节送温暖活动,将党和政府以及工会组织的温暖送到困难职工的家中。		元旦、春节送温暖	通过持续开展两节送温暖活动,将党和政府以及工会组织的温暖送到困难职工的家中。
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务对象满意度	≥95%	可持续影响指标	服务对象满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度指标	服务对象满意度