

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		专项业务费——工会经费					
主管部门及代码		[055]六安市总工会		实施单位		六安市总工会	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		545.00	年度资金总额:		185.00
		其中:财政拨款		545.00	其中:财政拨款		185.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	确保工会履行职能、维护职工权益和工会工作顺利完成。				确保2023年工会履行职能、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	≥175家	数量指标	发放全额财政供给人员工资福利	17人
			发放全额财政供给人员工资福利	17人		市直财政拨款行政事业单位	≥175家
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	质量指标	工会经费使用合规率	100%
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	时效指标	工会经费到付率	100%
		成本指标	市直财政拨款行政事业单位平均成本	10571.43元	成本指标	市直财政拨款行政事业单位平均成本	10571.43元
			人员经费与公用经费单位成本	1.84元		人员经费与公用经费单位成本	1.84元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	每年收取市直财政拨款行政事业单位	≤175家	社会效益指标	每年收取市直财政拨款行政事业单位	≤175家
			三年举办活动社会人员数	≤1800人次		每年举办活动社会人员数	≤50人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	三年中每年工会经费比上年	≥10万元	可持续影响指标	每年工会经费比上年	≥10万元
	满意度指标	满意度指标	满意度指标数值	≥100%	满意度指标	工会经费使用满意情况	100%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		对个人和家庭补助——帮扶、送温暖经费							
主管部门及代码		[055]六安市总工会		实施单位		六安市总工会			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		435.00		年度资金总额:		145.00	
		其中:财政拨款		435.00		其中:财政拨款		145.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2022年—2024年)				年度目标			
		通过帮扶送温暖项目实施,对困难职工开展日常生活、医疗救助、子女助学等救助活动900人次,对一线职工慰问开展慰问2100人次,确保资金到位率100%、资金打卡发放准确率100%,确保实现帮助困难职工解决问题不少于1500条,帮助一线职工解决问题不少于2820条,真正达到感党恩、暖民心的项目效果。				通过帮扶送温暖项目实施,对困难职工开展日常生活、医疗救助、子女助学等救助活动300人次,对一线职工慰问开展慰问700人次,确保资金到位率100%、资金打卡发放准确率100%,确保实现帮助困难职工解决问题不少于500条,帮助一线职工解决问题不少于940条,真正达到感党恩、暖民心的项目效果。			
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	三年帮扶活动对象	≥900人次	数量指标	送温暖活动	≥700人次	
				三年送温暖活动对象	≥2100人次		每年帮扶人次	≥300人次	
			质量指标	打卡发放准确率	100%	质量指标	打卡发放正确率	100%	
			时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	帮扶经费到位及时率	100%	
			成本指标	单位帮扶经费成本	≤3500元	成本指标	单位送温暖经费成本	≤1000元	
				单位送温暖经费	≤1000元		单位帮扶经费	≤3500元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	帮助困难职工解决问题条数	≤1500条	社会效益指标	帮助一线职工解决问题	≤940条	
				帮助一线职工解决问题条数	≤2820条		帮助社会上困难职工解决问题	≤500条	
			生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	帮扶经费社会影响率	≥80%	可持续影响指标	帮扶经费的社会影响率	≥80%		
		满意度指标	满意度指标	帮扶经费满意度	100%	满意度指标	帮扶工作满意度	100%	

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		专项业务费——劳动技能大赛、劳模疗休养、工资集体协商							
主管部门及代码		[055]六安市总工会		实施单位		六安市总工会			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		203.80		年度资金总额：		85.20	
		其中：财政拨款		203.80		其中：财政拨款		85.20	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标				
	完成全市职工劳动和技能竞赛，完成劳模疗休养工作，加快工资集体协商制度建设，胜利召开五次代表大会				完成全年全市职工劳动和技能竞赛，完成劳模疗休养工作，加快工资集体协商制度建设，胜利召开第五次代表大会				
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	劳动模范休养		≥180人次	数量指标	劳动竞赛活动工种次数		≥27个工种
			劳动竞赛活动工种次数		≥81次工种		工资集体协商指导员		2人次
			工资集体协商指导员		2人次		劳动模范休养		≥60人次
			工会第五次代表大会代表		320名		工会第五次代表大会代表		320名
		质量指标	资金合规使用率		100%	质量指标	资金合规使用率		100%
		时效指标	资金使用及时率		100%	时效指标	资金使用及时率		100%
		成本指标	单位劳模疗休养经费		0.36万元	成本指标	单位劳动竞赛活动经费		0.92万元
			工资集体协商指导员经费		7.5万元		单位劳模疗休养经费		0.36万元
	单位劳动竞赛活动经费		0.92万元	工资集体协商指导员经费			7.5万元		
				第五次代表大会经费			0.11万元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	劳动竞赛社会知晓率提升速度		≥1%	社会效益指标	劳模疗休养社会知晓率提升速度		≥7%
			工资集体协商覆盖率		≥60%		第五次代表大会社会知晓率		≥60%
			劳模疗休养社会知晓率提升速度		≥7%		劳动竞赛社会知晓率提升速度		≥1%
			第五次代表大会社会知晓率		≥60%		工资集体协商覆盖率		≥60%
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	劳动竞赛举办次数		1次	可持续影响指标	劳动竞赛举办次数		1次
			劳模疗休养影响率		≥5%		劳模疗休养影响率		≥5%
	五次代表大会长期影响		5年	五次代表大会长期影响			5年		
工资集体协商每年提升率			≥5%	工资集体协商每年提升率			≥5%		
满意度指标	满意度指标	五次代表大会满意度		≥98%	满意度指标	五次代表大会满意度		≥98%	
		职工对工资集体协商制度		≥97%		职工群众对活动的满意程度		100%	
		劳动技能大赛		100%		职工对工资集体协商制度		≥97%	
		职工群众对活动的满意程度		100%		劳动技能大赛		100%	

项目负责人：