

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2021年度省部级劳模（原单位不存在）收入补差			
主管部门及代码	15025001	实施单位	平罗县总工会		
项目属性	一年期项目	项目期	一年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	160000			
	其中:财政拨款	160000			
	其他资金				
年度总体目标	为落实劳动模范待遇,切实帮助他们解决困难,充分保护和调动他们的积极性和创造性,对他们进行收入补差。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	11名低收入劳模(含供销社2名劳模)		11名劳模
		质量指标 (必填)	劳模收入与社平工资持平率		持平率达到100%
		时效指标 (必填)	当年年底之前发放到人		12月底前
		成本指标 (必填硬性指标)	每月补齐到社平工资差额部分		落实社平工资数额
	社会效益指标 (必填)	落实劳模待遇,切实帮助他们解决困难,充分保护和调动他们的积极性和创造性,有效保护劳动模范的热情。		明显解决	
		可持续影响指标 (必填)	是全区各族群众、各条战线学习的楷模,为宁夏经济社会发展做出了突出贡献,使广大干部职工受到劳模鼓舞。		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	使劳模有充分的工作热情和创造性。		满意度达98%

附件2

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		工会职业化干部工作补助			
主管部门及代码	15025001	实施单位	平罗县总工会		
项目属性	一年期项目	项目期	一年		
项目资金 (元)	年度资金总额:	228000			
	其中:财政拨款	228000			
	其他资金				
年度总体目标	职业化干部每人每月500元工作补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	38名工会职业化干部工作补助		38人
		质量指标 (必填)	补助发放及时率		100%发放
		时效指标 (必填)	发工资时与工资同步发放		1-12月
		成本指标 (必填硬性指标)	补助标准		每人每月500元
	社会效益指标 (必填)	保障职业化工会干部工作待遇, 积极投身工会事业, 提高履职积极性		明显提高	
		可持续影响指标 (必填)	保障工作待遇		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	职业化工会干部满意度		满意度达100%

附件2

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		工会困难职工救助金		
主管部门及代码	15025001	实施单位	平罗县总工会	
项目属性	一年期项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	47360		
	其中:财政拨款	47360		
	其他资金			
年度总体目标	帮助148名困难职工解决生活困难			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	救助困难职工	148人
		质量指标 (必填)	困难职工救助率	100%救助
		时效指标 (必填)	当年救助	当年年底之前发放到位
		成本指标 (必填硬性指标)	保障困难职工生活得到改善	每人每年320元
	社会效益指标 (必填)	社会效益指标 (必填)	帮助困难职工缓解生活压力,有效维护职工权益	明显缓解
		可持续影响指标 (必填)	有效帮助困难职工脱困解困	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	切实保障困难职工生活需求	满意度达98%以上