

# 财政支出项目绩效目标申报表

填报日期：2020 年 05 月 08 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	67.56万元	项目当年预算	67.56万元
项目前两年预算	2018年度67.56万元；2019年度67.56万元		
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		67.56 万元
	其中：申请当年预算拨款		67.56 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			72 万元
		2. 资本性支出：维（护）修费、办公设备、更新等			3.56 万元
	测算依 据及说 明	政府与工会联席会议纪要及 2019 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

	产出指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			
长期目标 3:					
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			
.....					
年度目标 1:	开展“两节”送温暖，困难职工帮扶 150 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	<u>数量</u> 指标	困难职工帮扶人数	送温暖 150 人、	工作标准
		<u>数量</u> 指标	困难职工帮扶标准	3000-6000 元/人	工作标准
		<u>时效</u> 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	<u>社会 效益</u> 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	<u>数量</u> 指标	室外工作单位职工慰问	6 家	工作标准
		<u>数量</u> 指标	慰问标准	3000-7000 元/单位	工作标准
		<u>质量</u> 指标	标准核定	准确无误	工作标准
		时效指标	活动完成时间	7-9 月	工作标准
	效益指标	<u>社会效益</u> 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	<u>数量</u> 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
		时效指标……	完成时间	9 月 10 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	
	时效指标……	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。