

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元				
项目名称		专用项目-		
主管部门		宜君县总工会		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：		30.39	年度资金总额：
	其中：财政拨款		30.39	其中：财政拨款
	其他资金			其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	1、2020年12月底完成劳模津补贴发放4.392万元。 2、春节前完成困难职工劳模慰问5.00万元。 3、工会经费每半年申请一次，12月底完成20.00万元。用于日常事务、专项经费、补助下级支出。 4、办公设备购置1.00万元，3月底完成。			1、2020年12月底完成劳模津补贴发放4.392万元。 2、春节前完成困难职工劳模慰问5.00万元。 3、工会经费每半年申请一次，12月底完成20.00万元。 用于日常事务、专项经费、补助下级支出。 4、办公设备购置1.00万元，3月底完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	元旦、春节送温暖5.00万元。 （慰问困难劳模25人，每人1000元，困难职工50人，每人500元）	75人左右

	产出指标	数量指标	农民劳模13人，每人每年720元。县级以上职工劳模34人，其中省级劳模每人每年1440元，市级劳模每人每年960元，县级劳模720元。	4. 392万元
	产出指标	数量指标	支付单位运行费、及补助下级支出20万元	100%
	产出指标	数量指标	买电脑、打印机各1个	3月底完成
	产出指标	质量指标	根据县政府与县总工会联席会议纪要精神及上级要求。	电脑、打印机3月底完成，其他12月完成。
	产出指标	时效指标	元旦、春节送温暖5.00万元。（慰问困难劳模25人，每人1000元，困难职工50人，每人500元）农民劳模13人，每人每年720元。县级以上职工劳模34人，其中省级劳模每人每年1440元，市级劳模每人每年960元，县级劳模720元。支付单位运行费、及补助下级支出20万元买电脑、打印机各1个	30. 39万元

	产出指标	成本指标	元旦、春节送温暖5.00万元。 。（慰问困难劳模25人，每人1000元，困难职工50人，每人500元）农民劳模13人，每人每年720元。县级以上职工劳模34人，其中省级劳模每人每年1440元，市级劳模每人每年960元，县级劳模720元。支付单位运行费、及补助下级支出20万元买电脑、打印机各1个	30.39万元。
	效益指标	经济效益指标	元旦、春节送温暖5.00万元。 。（慰问困难劳模25人，每人1000元，困难职工50人，每人500元）农民劳模13人，每人每年720元。县级以上职工劳模34人，其中省级劳模每人每年1440元，市级劳模每人每年960元，县级劳模720元。支付单位运行费、及补助下级支出20万元买电脑、打印机各1个	电脑、打印机3月底完成，其他12月底完成

	效益指标	社会效益指标	元旦、春节送温暖5.00万元。 （慰问困难劳模25人，每人1000元，困难职工50人，每人500元）农民劳模13人，每人每年720元。县级以上职工劳模34人，其中省级劳模每人每年1440元，市级劳模每人每年960元，县级劳模720元。支付单位运行费、及补助下级支出20万元买电脑、打印机各1个	体现党和政府对劳模、困难职工的关心。
	效益指标	生态效益指标	元旦、春节送温暖5.00万元。 （慰问困难劳模25人，每人1000元，困难职工50人，每人500元）农民劳模13人，每人每年720元。县级以上职工劳模34人，其中省级劳模每人每年1440元，市级劳模每人每年960元，县级劳模720元。支付单位运行费、及补助下级支出20万元买电脑、打印机各1个	体现党和政府对劳模、困难职工的关心。

	效益指标	可持续影响指标	元旦、春节送温暖5.00万元。 （慰问困难劳模25人，每人1000元，困难职工50人，每人500元）农民劳模13人，每人每年720元。县级以上职工劳模34人，其中省级劳模每人每年1440元，市级劳模每人每年960元，县级劳模720元。支付单位运行费、及补助下级支出20万元买电脑、打印机各1个	体现党和政府对劳模、困难职工的关心。
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模、困难职工。	95%以上