

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		宜君县总工会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	财政云改革设备购置	买电脑、打印机	1	1	
	工会经费	行政事业单位工会经费	20	20	
	基本支出	单位运行费、人员工资。	66.03	66.03	
	劳模津补贴	县级农民劳模、县级以上职工退休职工劳模津补贴。	4.39	4.39	
	慰问金	劳模、困难职工慰问金。	5	5	
	金额合计		96.42	96.42	0
年度总体目标	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、12月底前完成工会经费支出20.00万元。 4、2020年3月底前完成办公设备购置1.00万元。 5、2020年完成基本支出66.0308万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	1、农民劳模13人，每人每年720元。县级以上职工退休职工劳模津补贴34人，其中省级劳模每人每年1440元，市级劳模每人每年960元，县级劳模每人每年720元。2、慰问困难劳模25人，每人1000元，困难职工50人，每人500元。3、行政事业单位工会经费。4、买电脑、打印机各一个。5、干部工资63.22万元，单位公务费2.85万元。	96.42万元	
	产出指标	质量指标	1、农民劳模13人，每人每年720元。县级以上职工退休职工劳模津补贴34人，其中省级劳模每人每年1440元，市级劳模每人每年960元，县级劳模每人每年720元。2、慰问困难劳模25人，每人1000元，困难职工50人，每人500元。3、行政事业单位工会经费。4、买电脑、打印机各一个。5、干部工资63.22万元，单位公务费2.85万元。	按照年初预算，合理安排使用。	
	产出指标	时效指标	1、农民劳模13人，每人每年720元。县级以上职工退休职工劳模津补贴34人，其中省级劳模每人每年1440元，市级劳模每人每年960元，县级劳模每人每年720元。2、慰问困难劳模25人，每人1000元，困难职工50人，每人500元。3、行政事业单位工会经费。4、买电脑、打印机各一个。5、干部工资63.22万元，单位公务费2.85万元。	电脑、打印机3月底完成，其他12月底完成。	

	产出指标	成本指标	1、农民劳模13人，每人每年720元。县级以上职工退休职工劳模津补贴34人，其中省级劳模每人每年1440元，市级劳模每人每年960元，县级劳模每人每年720元。2、慰问困难劳模25人，每人1000元，困难职工50人，每人500元。3、行政事业单位工会经费。4、买电脑、打印机各一个。5、干部工资63.22万元，单位公务费2.85万元。	电脑、打印机3月底完成，其他12月底完成	
	效益指标	经济效益指标	1、农民劳模13人，每人每年720元。县级以上职工退休职工劳模津补贴34人，其中省级劳模每人每年1440元，市级劳模每人每年960元，县级劳模每人每年720元。2、慰问困难劳模25人，每人1000元，困难职工50人，每人500元。3、行政事业单位工会经费。4、买电脑、打印机各一个。5、干部工资63.2元，单位公务费2.85万元。	体现党和政府对劳模、困难职工的关心。	
	效益指标	社会效益指标	1、农民劳模13人，每人每年720元。县级以上职工退休职工劳模津补贴34人，其中省级劳模每人每年1440元，市级劳模每人每年960元，县级劳模每人每年720元。2、慰问困难劳模25人，每人1000元，困难职工50人，每人500元。3、行政事业单位工会经费。4、买电脑、打印机各一个。5、干部工资63.2元，单位公务费2.85万元。	体现党和政府对劳模、困难职工的关心。保证职工队伍稳定。	

	效益指标	生态效益指标	1、农民劳模13人，每人每年720元。县级以上职工退休职工劳模津补贴34人，其中省级劳模每人每年1440元，市级劳模每人每年960元，县级劳模每人每年720元。2、慰问困难劳模25人，每人1000元，困难职工50人，每人500元。3、行政事业单位工会经费。4、买电脑、打印机各一个。5、干部工资63.2元，单位公务费2.85万元。	体现党和政府对劳模、困难职工的关心。保证职工队伍稳定。	
	效益指标	可持续影响指标	1、农民劳模13人，每人每年720元。县级以上职工退休职工劳模津补贴34人，其中省级劳模每人每年1440元，市级劳模每人每年960元，县级劳模每人每年720元。2、慰问困难劳模25人，每人1000元，困难职工50人，每人500元。3、行政事业单位工会经费。4、买电脑、打印机各一个。5、干部工资63.2元，单位公务费2.85万元。	体现党和政府对劳模、困难职工的关心。保证职工队伍稳定。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模、困难职工、机关干部。	95%以上。	