

# 2022年项目支出绩效目标批复表

项目单位(盖章):

单位: 万元

项目名称		2022年部门预算其他运转类和特定目标类项目					
主管部门		大冶市总工会		执行单位		大冶市总工会	
项目负责人及电话		卢晓东		项目联系人及电话		罗鹰 07148768430	
项目属性		持续性项目	×	新增性项目	×	支出功能分类	类 款
项目类型		部门预算项目	√	市直专项	×	上级专项	
		常年性项目	√	一次性项目	√	延续性项目	
项目资金来源		财政拨款	其他资金	合计	管理要求	是否纳入绩效监控	
项目总预算		90		90		是否纳入绩效自评	
项目当年预算		90		90		是否纳入重点评价	
项目支出明细预算		项目支出明细内容				金额	其中: 采购金额
		合计				90	
		1、劳模疗休养经费				20	
		2、劳动竞赛工作经费				24	
		3、困难职工帮扶资金				20	
		4、困难劳模补助等				20	
5、人大常委会会议室维护费				6			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	2022年组织劳模疗休养人数			80人	
			2022年组织参加劳动竞赛职工人数			30000人	
			2022年帮扶困难职工人数			270人	
		质量指标	2022年工会组建率			95%	
			2022年会员入会率			95%	
		时效指标	活动完成时间			2022年底	
		成本指标	活动所需资金			90万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进企业和谐发展			有所提升	
			营造关爱劳模社会氛围			有所提升	
		环境效益指标					
		可持续影响指标	项目发挥作用时限			2022年全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层组织			95%		
		职工群众			95%		
财政资金管理局(盖章) 2022年4月2日		财政绩效管理股(盖章) 2022年4月2日					