

# 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		特困企业劳模补助					
主管部门及代码		[098]舒城县总工会		实施单位		舒城县总工会	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		6.00	年度资金总额:		2.00
		其中:财政拨款		6.00	其中:财政拨款		2.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	20名特困劳模先进人物,每人1000元定期补助。				20名特困劳模先进人物,每人1000元定期补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳模人数	≤20人	数量指标	劳模人数	≤20人
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	7月份发一次,此年元月发一次	时效指标	经费支出时效性	7月份发一次,此年元月发一次
		成本指标	劳模项目成本	≤6万元	成本指标	劳模项目成本	≤2万元
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无	
		社会效益指标	保障劳模形象的影响精神	影响程度高	社会效益指标	保障劳模形象的影响精神	影响程度高
		生态效益指标	无		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	保障劳模形象的可持续性影响程度	影响程度高	可持续影响指标	保障劳模形象的可持续性影响程度	影响程度高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目负责人:班林松

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		会费及人员经费补助					
主管部门及代码		[098]舒城县总工会		实施单位		舒城县总工会	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		222.00	年度资金总额：		74.00
		其中：财政拨款		222.00	其中：财政拨款		74.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	补助单位在职工作人员工资福利运转类经费。				补助单位在职工作人员工资福利运转类经费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	方法人数	≤19人	数量指标	方法人数	≤19人
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	按月发放工资	时效指标	经费支出时效性	按月发放工资
		成本指标	工资项目总成本	≤222万元	成本指标	工资项目总成本	≤74万元
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无	
		社会效益指标	保障工会各项工作的高效运转的影响程度	影响程度高	社会效益指标	保障工会各项工作的高效运转的影响程度	影响程度高
		生态效益指标	无		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	对保障工会各项工作的高效运转的持续影响程度	影响程度高	可持续影响指标	对保障工会各项工作的高效运转的持续影响程度	影响程度高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目负责人：梁钧