2024年项目支出绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位： | | |  | |  |  |  |  |  |  | | 金额单位：万元 | | |
| 项目名称 | 机关工会 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算 | 40.92 | | | | | | 项目类型 | | | | 常年性项目 □ 延续性项目 □ 一次性项目 □ | | | |
| 资金性质 | 经费拨款 ☑ 非税收入 ☑ 政府性基金 □  国有资本经营收入 □ 社会保险基金 □ | | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 1.认真贯彻落实市总工作要求，围绕区党工委、区管委会开展中心工作；  2.团结引导广大职工听党话跟党走，充分发挥工会桥梁纽带作用；  3.依法履行工会基本职责， 维护职工合法权益、竭诚服务职工群众 | | | | | | | | | | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | | 目标说明 | | | | | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | | | | 引领广大职工听党话跟党走，建功新时代；履行工会职责，做职工“娘家人” | | | | | | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | | | | 认真完成市总工会工作部署，完成区委区政府布置的中心工作；竭诚服务职工 | | | | | | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标1 | | 产出指标 | | 数量指标 | | | 工会三节福利 | | | | | | 3次 |  |
| …… | | | | | |  |  |
| 质量指标 | | |  | | | | | |  |  |
| …… | | | | | |  |  |
| 时效指标 | | |  | | | | | |  |  |
| …… | | | | | |  |  |
| 成本指标 | | | 工会福利费用 | | | | | | 1700元/人 |  |
| …… | | | | | |  |  |
| 效益指标 | | 经济效益  指标 | | |  | | | | | |  |  |
| …… | | | | | |  |  |
| 社会效益  指标 | | | 员工覆盖率 | | | | | | 100% |  |
| …… | | | | | |  |  |
| 生态效益  指标 | | |  | | | | | |  |  |
| …… | | | | | |  |  |
| 可持续影响指标 | | |  | | | | | |  |  |
| …… | | | | | |  |  |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | | | 职工满意度 | | | | | | 100% |  |
| …… | | | | | |  |  |
| 长期绩效目标2 | |  | |  | | |  | | | | | |  |  |
| …… | |  | |  | | |  | | | | | |  |  |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | | | 指标值 | 指标值确定  依据 |
| 年度绩效目标1 | | 产出指标 | | 数量指标 | | | 工会三节福利 | | | | | | 3次 |  |
| …… | | | | | |  |  |
| 质量指标 | | |  | | | | | |  |  |
| …… | | | | | |  |  |
| 时效指标 | | |  | | | | | |  |  |
| …… | | | | | |  |  |
| 成本指标 | | | 工会福利费用 | | | | | | 1700元/人 |  |
| …… | | | | | |  |  |
| 效益指标 | | 经济效益  指标 | | |  | | | | | |  |  |
| …… | | | | | |  |  |
| 社会效益  指标 | | | 员工覆盖率 | | | | | | 100% |  |
| …… | | | | | |  |  |
| 生态效益  指标 | | |  | | | | | |  |  |
| …… | | | | | |  |  |
| 可持续影响指标 | | |  | | | | | |  |  |
| …… | | | | | |  |  |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | | | 职工满意度 | | | | | | 100% |  |
| …… | | | | | |  |  |
| 年度绩效目标2 | |  | |  | | |  | | | | | |  |  |
| …… | |  | |  | | |  | | | | | |  |  |
| 主管部门审核意见 | | 审核意见： | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 部门公章： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | |