

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		工会经费					
主管部门及代码		031-柳林县总工会[部门]		实施单位		柳林县总工会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	2, 200, 000	年度资金总额：	2, 200, 000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	2, 200, 000	市县（区）财政资金	2, 200, 000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		加强工会自身建设，加大困难职工帮扶工作力度，扩大困难职工救助范围；丰富职工文化体育活动内容，为切实履行工会组织的维权职能和协助党和政府缓解困难职工的生产生活问题，体现党和政府对职工群众群体的关注、关爱，使职工全身心的投入到柳林建设当中。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		加大困难职工帮扶工作力度，扩大困难职工救助范围。					
保证项目实施的制度、措施		积极解决困难职工所存在问题					
项目实施计划		按时了解并解决					
实施期目标					年度目标		
总体目标	加强工会自身建设，加大困难职工帮扶工作力度，扩大困难职工救助范围。				加强工会自身建设，加大困难职工帮扶工作力度，扩大困难职工救助范围。		
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	工会文体活动次数	≥2次	数量指标	工会文体活动次	≥2次
			技能竞赛	≥2次		技能竞赛	≥2次
			补助困难职工	≥50人		补助困难职工	≥50人
		质量指标	按职责要求，按时完成工	完成	质量指标	按职责要求，按	完成
		时效指标	经费及时到位	及时	时效指标	经费及时到位	及时
		成本指标	总经费	2200000元	成本指标	总经费	2200000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	帮扶范围各乡镇覆盖率	≥96%	社会效益指标	帮扶范围各乡镇	≥96%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意	≥96%	服务对象满意度指	帮扶对象满意	≥96%
负责人：		经办人：	谢文彬	联系电话：	13835830222	填报日期：	20230530102326

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		单位直接聘用人员经费					
主管部门及代码		031-柳林县总工会[部门]		实施单位		柳林县总工会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	34,974	年度资金总额：	34,974		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	34,974	市县（区）财政资金	34,974		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		单位长期聘用人员的工资、各种保险、福利。					
立项依据		按照党中央国务院、省政府要求，做好三保工作，保障机关事业单位工资人员各项工资奖金津贴补贴。					
项目设立必要性		根据国家政策、县委县政府政策，保障单位长期聘用人员的工资、各项保险、福利。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预【2020】37号）等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位长期聘用人员的工资、各项保险、福利等。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位长期聘用人员的工资、各种保险、福利。				保障单位长期聘用人员的工资、各种保险、福利。		
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	保障长期聘用人员数量	1人	数量指标	保障长期聘用人	1人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资保险是否及时支付	及时	时效指标	工资保险是否及	及时
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动长期聘用人员工作积	积极	社会效益指标	带动长期聘用人	积极
		生态效益指标	是否按标准按规定发放保	是	生态效益指标	是否按标准按规	是
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	长期聘用人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	长期聘用人员满	≥90%
负责人：		经办人：	高宏霞	联系电话：	15935178719	填报日期：	20230112192849