|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  |
| 沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表 |
| **（2024年度）** |
| 项目名称 | 工会经费及劳模低收入补助金 |
| 主管部门及代码 | 沙坡头区总工会059001 | 实施单位 | 中卫市沙坡头区总工会 |
| 项目属性 | 多年性延续性项目 | 项目期 | 2024年1月—12月 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 25万元 |
|  其中：财政拨款 | 25万元 |
|  其他资金 |  |
| 年度总体目标 | 在区委、政府和上级工会的领导下，巩固拓展工会组织建设，促进构建和谐劳动关系，为职工群众办实事、做好事、解难事，提升职工群众的幸福指数。 目标1：组织职工开展职工文体、公益性活动等活动7场次； 目标2：开焊各类技能培训及技能竞赛等活动； 目标3：为符合条件的劳模发放低收入补助金。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标（必填量化） |  指标1：工会重点工作完成率 | ≥95% |
| 质量指标（必填量化） |  指标1：经费支出合规性 | ≥95% |
| 时效指标（必填量化） |  指标1：经费支出及时率 | ≥95% |
| 成本指标（必填量化） |  指标1：开展职工文体活动、公益课等活动7场次 | 6万元 |
|  指标2：开展基层工会干部培训班 | 3万元 |
|  指标3：开展四季送活动（慰问困难职工、新就业形态劳动者等） | 7万元 |
|  指标4：开展职工技能培训2期 | 3万元 |
|  指标5：开展职工技能竞赛等活动 | 6万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标（选填） |  指标1：促进沙坡头区工会组织健康发展 | 明显 |
| 社会效益指标（必填） |  指标1：提升工会组织活力，促进职工群众素质 | 明显 |
| 生态效益指标（选填） |  指标1：较好的绩效管理生态效益 | 明显 |
| 可持续影响指标（必填） |  指标1：建立、健全相关管理制度 | 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填量化） |  指标1：职工群众满意度 | ≥90% |
| 综合评定等级 | 通过□ 退回修改□ 退回，不予纳入财政项目库□ |