

# 吴忠市总工会 2021 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表、
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 2021 年部门项目支出预算绩效目标表

## 吴忠市总工会 2021 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

吴忠市总工会是在吴忠市委领导下负责全市工会工作的群众团体，是全市基层工会和各产业工会的领导机关。其主要职责是：

（1）贯彻中共中央、自治区党委和吴忠市委关于工会工作的方针、政策，研究制订全市工会工作方针、目标、任务并组织实施，贯彻执行市总工会代表大会决议。（2）依照《工会法》、《中国工会章程》等相关法律法规，组织指导全市各级工会履行维护职工（包括农民工）合法权益的基本职责。（3）对全市有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委和市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与本市涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与重大伤亡事故的调查处理。（4）监督检查工会各项规章制度、民主管理制度和《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主管理、民主评议、民主决策和民主监督工作，推动建立平等协商集体合同制度、厂务公开制度和监督保证机制的工作；研究工会工作理论政策，为本市各级工会提供政策理论咨询服务。（5）研究确定全市工会组织体系，指导建立基层工会组织，贯彻执行工会干部管理制度，按照有关规定协管县（市、区）、局（委）及全市各级工会领导干部；研究制定工会干部培训计划，负责基层工会干部培训工作。（6）开展“工字号”创业带动就业工作，

围绕全市经济社会发展大局，动员和组织职工参加经济建设。开展职工素质提升工程；调查研究职工劳动安全健康和劳动保护工作情况，发挥监督、指导和服务作用；受市委、市政府委托开展吴忠市劳动模范、先进工作者、先进集体的推荐、评选工作，负责全市劳动模范的管理工作。（7）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会劳动福利事业的指导和协调工作。（8）承办市委、市政府和自治区总工会交办的其他任务。。

## 二、部门预算单位构成

吴忠市总工会内设办公室、基层工作部、权益保障部、经费审查委员会办公室 4 个行政科室。吴忠市职工服务中心为吴忠市总工会所属的正科级事业单位。

现核定行政编制 10 名，工勤 2 名，事业编制 5 名。

从预算单位构成看，吴忠市总工会属于本级预算，无下属单位预算。

# 吴忠市总工会 2021 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	404.674200	一、本年支出	404.674200	404.674200	
（一）一般公共预算财政拨款收入	404.674200	（一）一般公共服务支出	331.064400	331.064400	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	33.430000	33.430000	

		(九) 卫生健康支出	23. 209800	23. 209800	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	16. 970000	16. 970000	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	404. 674200	<b>支出总计</b>	404. 674200		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2012901	行政运行	215.5404	227.064400	227.064400		11.524	5.35
2012902	一般行政管理事务	95.4432	104.000000		104.000000	8.5568	8.97
2130502	扶贫	10.3138					
2080502	事业单位离退休		2080501	事业单位离退 休		8.400000	8.400000
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.1554	22.630000	22.630000		4.4746	24.65
2101101	行政单位医疗	9.8459	12.450000	12.450000		2.6041	26.45
2101103	公务员医疗补助	10.3320	10.759800	10.759800		0.4279	4.14

2210201	住房公积金	14.977	16.970000	16.970000		1.993	13.3
2210203	购房补贴	17.2719					
合计		391.8796	404.674200	300.674200	104.000000	12.7946	3.26

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		300.674200	281.804200	18.870000
301	一、工资福利支出	271.004200	271.004200	
30101	基本工资	79.486400	79.486400	
30102	津贴补贴	78.458000	78.458000	
30103	奖金	50.020000	50.020000	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.630000	22.630000	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.450000	12.450000	



30111	公务员医疗补助缴费	10.759800	10.759800	
30112	其他社会保障缴费	0.230000	0.230000	
30113	住房公积金	16.970000	16.970000	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>18.870000</b>		<b>18.870000</b>
30201	办公费	3.000000		3.000000
30202	印刷费	2.000000		2.000000
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.000000		2.000000
30208	取暖费	6.880000		6.880000
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.000000		1.000000

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.330000		1.330000
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2.660000		2.660000
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>10.800000</b>	<b>10.800000</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	10.800000	10.800000	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			

30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0						0					1					1	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数				2021年预算数与2020年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0		0	0						

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	404.674200	一、行政支出	404.674200
(1) 一般公共预算财政拨款收入	404.674200	其中：财政拨款支出	404.674200
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	404.674200	本年支出合计	404.674200

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	404.674200	支出总计	404.674200

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
404.67	404.67	404.67													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2012901	227.064400	227.064400							
2012902	104.000000	104.000000							
2080501	8.400000	8.400000							
2080502	2.400000	2.400000							
2080505	22.630000	22.630000							
2101101	12.450000	12.450000							
2101103	10.759800	10.759800							
2210201	16.970000	16.970000							
合计	404.674200	404.674200							



# 吴忠市总工会 2021 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于吴忠市总工会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市总工会 2021 年财政拨款收入预算 404.67 万元，其中：本年收入 404.67 万元，包括一般公共预算拨款 404.67 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 404.67 万元，包括：一般公共服务支出 331.06 万元、社会保障和就业支出 33.43 万元、卫生健康支出 23.21 万元、住房保障支出 16.97 万元。

## 二、关于吴忠市总工会 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

吴忠市总工会 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 300.67 万元，其中：本年收入安排支出 300.67 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数(决算数)增加 14.55 万元，增长 5.01%。

人员经费 281.8 万元，主要包括：基本工资 79.48 万元、津贴补贴 78.46 万元、奖金 50.02 万元、机关事业单位基本养老保险 22.63 万元、职工医疗保险缴费 12.45 万元、公务员医疗补助 10.76 万元、其他社会保障缴费 0.23 万元、住房公积金 16.97 万元、退休费 10.8 万元；

公用经费 18.87 万元，主要包括：办公费 3 万元、印刷费 2 万元、邮电费 2 万元、取暖费 6.88 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 1.33 万元、其他交通费 2.66 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

吴忠市总工会 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 104 万元，其中：本年收入安排支出 104 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。一般行政管理事务 2021 年预算 104 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 1.76 万元，下降 1.66%。主要用于第五届职工代表大会及调拨公务用车补偿款 29 万元，行政划拨市级工会工会经费 55 万元，吴忠市劳模体检资金 13 万元，吴忠市劳模春节慰问金 7 万元。

## **三、关于吴忠市总工会 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

吴忠市总工会 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 1 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加 1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因没有发生出国费用；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因没有购置公务用车；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因没有公务用车；公务接待费增加 1 万元，主要原因 2020 年无接待费用。

## **四、关于吴忠市总工会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位:**吴忠市总工会 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 五、关于吴忠市总工会 2021 年收支预算情况的总体说明

吴忠市总工会 2021 年收入总预算 404.67 万元,其中:本年收入 404.67 万元,上年结转结余 0 万元;支出总预算 404.67 万元,其中:本年支出 404.67 万元,年末结转结余 0 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 404.67 万元,占 100%;事业预算收入 0 万元,占 0%;上级补助预算收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴预算收入 0 万元,占 0%;经营预算收入 0 万元,占 0%;债务预算收入 0 万元,占 0%;非同级财政拨款预算收入 0 万元,占 0%;投资预算收益 0 万元,占 0%;其他预算收入 0 万元,占 0%。

本年支出包括:行政支出 404.67 万元,占 100%;事业支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%;投资支出 0 万元,占 0%;债务还本支出 0 万元,占 0%;其他支出 0 万元,占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费

2021 年,吴忠市总工会的机关运行经费财政拨款预算 18.87 万元,比 2020 年预算减少 12.14 万元,减少 39%。主要原因是本年办公费减少 0.5 万元,印刷费增加 2 万元,工会经费减少 0.04 万元,公务接待减少 0.8 万元,水费减少 0.9 万元,电费减少 0.9 万元,邮电费减少 0.7 万元,其他交通费增加 10.3 万元。

## （二）政府采购情况

2021年，吴忠市总工会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，吴忠市总工会占用使用国有资产总体情况为房屋2698.17平方米，价值100万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值1.12万元；其他资产价值1.61万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2698.17平方米，价值100万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值1.12万元；其他资产价值1.61万元。

## （四）预算绩效情况

2021年吴忠市总工会一般公共预算财政拨款项目共4个：

1. 行政划拨市级工会工会经费。属于新增一次性项目，年度资金总额55万元。实行工资统发的行政事业单位，由财政部门按上月全部职工工资总额的百分之二的百分之四十部分划拨本级地方总工会作为工作经费。

2. 第五届职工代表大会及调拨公务用车补偿款。属于新增一次性项目，年度资金总额29万元。拟定于2021年三季度召开吴忠市总工会第五次代表大会，动员和组织全市广大职工加快“五个吴忠”建设，实现与全国同步进入全面小康社会作出新的更大贡献；2016年吴忠市总工会将属于工会资产的3辆公务用车上缴市财政进行了拍卖核减和调拨。为确保工会资产

的完整，由市财政划拨、拍卖车辆所得资金拨付市总工会，由市总工会做好资产账务处理，确保账实相符。

3. 吴忠市劳模春节慰问金。属于新增一次性项目，年度资金总额 7 万元。吴忠市评选出市级劳动模范、先进工作者、五一劳动奖章共 130 人，他们为全市经济社会发展做出了积极贡献，是全市各行各业、各条战线上的杰出代表，也是全市干部职工学习的楷模。会议决定由市财政局负责安排资金，由市总工会负责，做好市级劳模春节慰问工作。

4. 吴忠市劳模体检资金。属于新增一次性项目，年度资金总额 13 万元。吴忠市评选出市级劳动模范、先进工作者、五一劳动奖章共 130 人，他们为全市经济社会发展做出了积极贡献，是全市各行各业、各条战线上的杰出代表，也是全市干部职工学习的楷模。会议决定由市财政局负责安排资金，作为落实劳模待遇专项经费。由市总工会负责，做好市级劳模体检工作。

根据自治区及吴忠市预算绩效管理的相关规定，对 2020 年 4 个一般公共预算财政拨款项目进行可行性分析，设定绩效目标。4 个绩效目标从完整性、相关性、适当性、可行性审核四个方面进行自评打分。在项目资金使用过程中实时监督资金支付进度，综合绩效评价，提高专项资金使用效率。

#### （五）其他需说明的事项

无

## 吴忠市总工会 2021 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 吴忠市总工会 2021 年部门预算——2021 年部门项目支出预算绩效目标表

2021 年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>	行政划拨市级工会经费		
<b>主管部门</b>	吴忠市总工会	<b>实施单位</b>	吴忠市总工会本级
<b>项目属性</b>	经常性项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>		55.000000
	<b>其中：财政拨款</b>		55.000000
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全市工资总额 2%40%	100
	质量指标（必填）	工会经费划拨比例	100%
	时效指标（必填）	全年工会经费	12 月
	成本指标（必填硬性指标）	全年工会经费	55 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	服务对象满意度	100%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	发挥作用期限	长期

	生态效益指标 (选填)		
3、满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	工会会员满意度	100%

### 2021年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>		吴忠市总工会第五届职工代表大会及调拨公务用车补偿款	
<b>主管部门</b>	吴忠市总工会	<b>实施单位</b>	吴忠市总工会本级
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期</b>	2021年-2021年
<b>项目资金 (万元)</b>		<b>年度资金总额</b>	29.000000
		<b>其中：财政拨款</b>	29.000000
		<b>结余结转</b>	
		<b>其他资金</b>	
<b>绩效目标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
1、产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	吴忠市总工会第五次代表大会	100%
	质量指标 (必填)	吴忠市总工会第五次代表大会圆满召开	100%
	时效指标 (必填)	吴忠市总工会第五次代表大会当年完成	100%
	成本指标 (必填硬性指标)	按会议费标准执行	100%
2、效益指标	社会效益指标 (必填)	动员和组织全市广大职工为加快“五个吴忠”建设	100%
	经济效益指标 (选填)		
	可持续影响指标 (必填)	实现与全国同步进入全面小康社会作出新的更大贡献	100%
	生态效益指标 (选填)		
3、满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	会议圆满召开	100%



2021年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		劳模春节劳模慰问金		
主管部门		吴忠市总工会	实施单位	吴忠市总工会本级
项目属性		经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	7.000000	
		其中： 财政拨款	7.000000	
		结余 结转		
		其他资金		
绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	市级劳模春节慰问 130 人	100%	
	质量指标（必填）	全部发放	100%	
	时效指标（必填）	全年	100%	
	成本指标（必填硬性指标）	500 元/人	7 万元	
2、效益指标	社会效益指标（必填）	吴忠市总工会多措并举不断提升劳模精细化管理服务水平,切实发挥劳模示范引领作用,在全社会大力营造尊重劳模、学习劳模、关爱劳模和争当劳模的浓厚氛围。	100%	
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	在全社会大力营造尊重劳模、学习劳模、关爱劳模和争当劳模的浓厚氛围	100%	
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	非常满意	100%	

### 2021年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>	劳模体检资金		
<b>主管部门</b>	吴忠市总工会	<b>实施单位</b>	吴忠市总工会本级
<b>项目属性</b>	经常性项目	<b>项目期</b>	2021年-2021年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	13.000000	
	<b>其中： 财政拨款</b>	13.000000	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	市级劳模体检 131人	100%
	质量指标(必填)	全部体检	100%
	时效指标(必填)	10月份之前	100%
	成本指标(必填硬性指标)	体检标准 1000元/人	13万元
2、效益指标	社会效益指标(必填)	吴忠市总工会多措并举不断提升劳模精细化管理服务水平,切实发挥劳模示范引领作用作用,在全社会大力营造尊重劳模、学习劳模、关爱劳模和争当劳模的浓厚氛围。	100%
	经济效益指标(选填)		
	可持续影响指标(必填)	在全社会大力营造尊重劳模、学习劳模、关爱劳模和争当劳模的浓厚氛围	100%
	生态效益指标(选填)		
3、满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	非常满意	