

附件2

2024年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		劳模春节慰问金			
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	一年期项目	项目期	1年		
项目总额	9.92	其中：年度资金总额	9.92		
其中： 本级资金	资金总额	9.92	其中： 转移县（市、区）资金	资金总额	
	其中：财政拨款	9.92		其中：中央资金	
	其他资金			自治区资金	
	结余结转资金				
年度总体绩效目标	关心劳模生活，落实劳模春节慰问等各项待遇，建立完善劳模生活保障机制与困难劳模长效帮扶机制，帮助困难劳模排忧解难，在全社会弘扬劳模精神。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	春节劳模慰问人数		124人	
	质量指标	吴忠市市级劳模慰问率达到全覆盖		100%	
	时效指标	春节前完成慰问		100%	
成本指标	慰问金800元/人，124人次，共计99200元		9.92万元		
效益指标	经济效益	在全社会弘扬劳模精神，营造学习劳模、崇尚劳模、争当劳模的良好氛围		100%	
	社会效益	关心劳模生活，在全社会弘扬劳模精神		100%	
	生态效益	在全社会弘扬劳模精神，营造学习劳模、崇尚劳模、争当劳模的良好氛围		100%	
可持续影响	让劳模以更好的身心状态为社会让劳模以更好的身心状态为社会		100%		
	心状态为社会发展作贡献发展作贡献				
满意度指标	服务对象满意度	劳模慰问满意度		≥95%	

附件2

2024年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		劳模疗休养			
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	一年期项目	项目期	1年		
项目总额	20.4	其中：年度资金总额	20.4		
其中： 本级资金	资金总额	20.4	其中： 转移县（市、区）资金	资金总额	
	其中：财政拨款	20.4		其中：中央资金	
	其他资金			自治区资金	
	结余结转资金				
年度总体绩效目标	通过开展劳模疗休养活动，促进劳模身心健康，增强劳模荣誉感，在全社会营造学习劳模、崇尚劳模、争当劳模的良好氛围，充分体现党和政府对劳动模范的关心关爱。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	参与劳模疗休养1批次34人次		100%	
	质量指标	开展劳模疗休养活动		100%	
	时效指标	劳模疗休养活动12月底前完成		100%	
成本指标	疗休养标准6000元/人，34人次，共计204000元		20.4万元		
效益指标	经济效益	在全社会营造学习劳模、崇尚劳模、争当劳模的良好氛围		100%	
	社会效益	劳模身心得到放松心灵得到洗礼精神得到升华		100%	
	生态效益	在全社会弘扬劳模精神，营造学习劳模、崇尚劳模、争当劳模的良好氛围		100%	
可持续影响	劳模荣誉感增强 队伍稳定		100%		
满意度指标	服务对象满意度	劳模非常满意		100%	

附件2

2024年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		劳模体检费			
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	一年期项目	项目期	1年		
项目总额	12.4	其中：年度资金总额	12.4		
其中： 本级资金	资金总额	12.4	其中： 转移县（市、区）资金	资金总额	
	其中：财政拨款	12.4		其中：中央资金	
	其他资金			自治区资金	
	结余结转资金				
年度总体绩效目标	关心劳模生活，落实劳模健康体检等各项待遇，建立完善劳模生活保障机制与困难劳模长效帮扶机制，帮助困难劳模排忧解难，在全社会弘扬劳模精神。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	吴忠市市级劳模体检人数		124人	
	质量指标	吴忠市市级劳模体检		100%	
	时效指标	体检时间10月底前完成		100%	
成本指标	体检费用1000元/人，124人，共计124000元		12.4万元		
效益指标	经济效益	在全社会弘扬劳模精神，营造学习劳模、崇尚劳模、争当劳模的良好氛围		100%	
	社会效益	关心劳模生活，落实劳模健康体检等各项待遇		100%	
		帮助困难劳模排忧解难，在全社会弘扬劳模精神			
	生态效益	在全社会弘扬劳模精神，营造学习劳模、崇尚劳模、争当劳模的良好氛围		100%	
可持续影响	让劳模以更好的身心状态为社会发展作贡献		100%		
满意度指标	服务对象满意度	劳模非常满意		100%	

附件2

2024年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		吴忠市总工会本级工会经费			
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		一年期项目	项目期	1年	
项目总额		50	其中：年度资金总额	50	
其中： 本级资金	资金总额	50	其中： 转移县（市、区）资金	资金总额	
	其中：财政拨款	50		其中：中央资金	
	其他资金			自治区资金	
	结余结转资金				
年度总体绩效目标	为了进一步贯彻落实《中华人民共和国工会法》，确保工会经费及时足额拨缴，保证各级工会更加有效地开展工作，使工会组织更好的发挥作用				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	确保工会经费及时、足额按照全市职工工资总额的2%40%向工会计提经费，保证工会有效开展各项工作		95%	
		按照全市职工工资总额2%40%划拨工会经费		95%	
	质量指标				
		年初及时、足额拨付工会经费		100%	
	时效指标				
		全年工会工作经费		50万元	
效益指标	经济效益	使工会组织更好的发挥职能作用，服务好职工		100%	
	社会效益	为职工排忧解难，办实事好事		100%	
	生态效益	使工会组织更好的发挥职能作用，服务好职工			
可持续影响	使工会组织更好的发挥职能作用，服务好职工		100%		
	为职工排忧解难，办实事好事，提升职工幸福感				
满意度指标	服务对象满意度	职工群众非常满意		100%	