

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2023 年金凤区第六届职工运动会		
主管部门	银川市金凤区总工会	实施单位	银川市金凤区总工会本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	08-行政政法股	项目年度金额	10.000000
年度总体绩效目标	2023 年金凤区第六届职工运动会		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	全年开展一次金凤区第六届职工运动会。	10
	12-质量指标	为丰富金凤区干部职工工业余文体生活，树立健康向上、充满活力的精神面貌，培养团队合作精神，用健康的身体素质和心理素质投身于工作中。	10
	13-时效指标	2023 年	10
	14-成本指标	100000 元	20
2-效益指标	21-经济效益	丰富金凤区干部职工工业余文体生活。	10
	22-社会效益	培养团队合作精神。	10
	23-生态效益	树立健康向上、充满活力的精神面貌。	10
	24-可持续影响	促进干部职工身心健康发展。	10
3-满意度指标	31-服务对象满意度	95%	10

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2023年金凤区总工会困难职工帮扶资金		
主管部门	银川市金凤区总工会	实施单位	银川市金凤区总工会本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	08-行政政法股	项目年度金额	0.7000000
年度总体绩效目标	2023年金凤区总工会困难职工帮扶资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	长期开展金凤区困难职工帮扶工作。	10
	12-质量指标	对金凤区困难职工进行帮扶。	10
	13-时效指标	2023年	10
	14-成本指标	7000元	20
2-效益指标	21-经济效益	对金凤区困难职工进行帮扶。	10
	22-社会效益	对金凤区困难职工进行帮扶。	10
	23-生态效益	对金凤区困难职工进行帮扶。	10
	24-可持续影响	发挥工会帮扶作用，维护职工权益。	10
3-满意度指标	31-服务对象满意度	95%	10

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	2023 年金凤区总工会补助基层工会经费		
<b>主管部门</b>	银川市金凤区总工会	<b>实施单位</b>	银川市金凤区总工会本级
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	08-行政政法股	<b>项目年度金额</b>	6.000000
<b>年度总体绩效目标</b>	2023 年金凤区总工会困补助基层工会经费		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	长期开展对基层工会经费补助工作。	10
	12-质量指标	对基层工会经费补助。	10
	13-时效指标	2023 年	10
	14-成本指标	60000 元	20
2-效益指标	21-经济效益	对基层工会经费补助。	10
	22-社会效益	对基层工会经费补助。	10
	23-生态效益	对基层工会经费补助。	10
	24-可持续影响	加强基层工会建设，普惠更多职工群众。	10
3-满意度指标	31-服务对象满意度	95%	10

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	政策性安置人员工资、奖金、取暖费		
<b>主管部门</b>	银川市金凤区总工会	<b>实施单位</b>	银川市金凤区总工会本级
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	08-行政政法股	<b>项目年度金额</b>	19.175700
<b>年度总体绩效目标</b>	政策性安置人员工资、奖金、取暖费		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	2人。	10
	12-质量指标	发放政策性安置人员工资、奖金、取暖费	10
	13-时效指标	2023年	10
	14-成本指标	191757元	20
2-效益指标	21-经济效益	发放政策性安置人员工资、奖金、取暖费	10
	22-社会效益	发放政策性安置人员工资、奖金、取暖费	10
	23-生态效益	发放政策性安置人员工资、奖金、取暖费	10
	24-可持续影响	工作保障	10
3-满意度指标	31-服务对象满意度	95%	10

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	政策性安置人员养老保险		
<b>主管部门</b>	银川市金凤区总工会	<b>实施单位</b>	银川市金凤区总工会本级
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	08-行政政法股	<b>项目年度金额</b>	2.350272
<b>年度总体绩效目标</b>	政策性安置人员养老保险		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	2人。	10
	12-质量指标	缴纳政策性安置人员养老保险	10
	13-时效指标	2023年	10
	14-成本指标	23502.72元	20
2-效益指标	21-经济效益	缴纳政策性安置人员养老保险	10
	22-社会效益	缴纳政策性安置人员养老保险	10
	23-生态效益	缴纳政策性安置人员养老保险	10
	24-可持续影响	工作保障	10
3-满意度指标	31-服务对象满意度	95%	10

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	政策性安置人员医疗保险		
<b>主管部门</b>	银川市金凤区总工会	<b>实施单位</b>	银川市金凤区总工会本级
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	08-行政政法股	<b>项目年度金额</b>	0.862860
<b>年度总体绩效目标</b>	政策性安置人员医疗保险		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	2 人。	10
	12-质量指标	缴纳政策性安置人员医疗保险	10
	13-时效指标	2023 年	10
	14-成本指标	8628.6 元	20
2-效益指标	21-经济效益	缴纳政策性安置人员医疗保险	10
	22-社会效益	缴纳政策性安置人员医疗保险	10
	23-生态效益	缴纳政策性安置人员医疗保险	10
	24-可持续影响	工作保障	10
3-满意度指标	31-服务对象满意度	95%	10

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	政策性安置人员其他社会保险		
<b>主管部门</b>	银川市金凤区总工会	<b>实施单位</b>	银川市金凤区总工会本级
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	08-行政政法股	<b>项目年度金额</b>	0.068636
<b>年度总体绩效目标</b>	政策性安置人员其他社会保险		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	2 人。	10
	12-质量指标	缴纳政策性安置人员其他社会保险	10
	13-时效指标	2023 年	10
	14-成本指标	686.36 元	20
2-效益指标	21-经济效益	缴纳政策性安置人员其他社会保险	10
	22-社会效益	缴纳政策性安置人员其他社会保险	10
	23-生态效益	缴纳政策性安置人员其他社会保险	10
	24-可持续影响	工作保障	10
3-满意度指标	31-服务对象满意度	95%	10

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	政策性安置人员住房公积金		
<b>主管部门</b>	银川市金凤区总工会	<b>实施单位</b>	银川市金凤区总工会本级
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	08-行政政法股	<b>项目年度金额</b>	2.215200
<b>年度总体绩效目标</b>	政策性安置人员住房公积金		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	2 人。	10
	12-质量指标	缴纳政策性安置人员住房公积金	10
	13-时效指标	2023 年	10
	14-成本指标	22152 元	20
2-效益指标	21-经济效益	缴纳政策性安置人员住房公积金	10
	22-社会效益	缴纳政策性安置人员住房公积金	10
	23-生态效益	缴纳政策性安置人员住房公积金	10
	24-可持续影响	工作保障	10
3-满意度指标	31-服务对象满意度	95%	10