

附件1:

部门收支总表

单位: 株洲市总工会

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	1,821.93	一、一般公共服务支出	1,514.83	一、基本支出	771.69	一、机关工资福利支出	575.53
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	575.53	二、机关商品和服务支出	200.00
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	196.16	四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,050.24	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出	210.02	对个人和家庭的补助	150.00	七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	97.08	专项商品和服务支出	200.00	八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	346.16
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出	700.24	十二、其他支出	700.24
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出					
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本年收入合计	1,821.93	二十四、债务付息支出		本年支出合计	1,821.93	本年支出合计	1,821.93
		二十五、债务发行费用支出					
		本年支出合计	1,821.93				
收入总计	1,821.93	支出总计	1,821.93	支出总计	1,821.93	支出总计	1,821.93

说明: 本套表为当年预算资金安排情况, 均不包括上年结转和对市县转移支付。

附件2:

部门收入总体情况表

单位名称: 株洲市总工会

单位: 万元

单位		总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款			财政专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款			
	合计	1,821.93	1,821.93							
018001	株洲市总工会	1,821.93	1,821.93							

附件6:

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市总工会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
科目编码					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
类	款	项																	
			合计	575.53	416.25	174.70	109.95	131.60		85.88	45.63		25.56	14.69		48.34	25.06		25.06
201				464.59	416.25	174.70	109.95	131.60								48.34			
	29			464.59	416.25	174.70	109.95	131.60								48.34			
201	29	01	行政运行	464.59	416.25	174.70	109.95	131.60								48.34			
208				45.63					45.63	45.63									
	05			45.63					45.63	45.63									
208	05	05	机关事业单位	45.63					45.63	45.63									
210				65.31					40.25			25.56	14.69			25.06			25.06
	11			65.31					40.25			25.56	14.69			25.06			25.06
210	11	01	行政单位医疗	50.62					25.56			25.56				25.06			25.06
210	11	03	公务员医疗	14.69					14.69				14.69						

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位名称：株洲市总工会

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利 支出	其他对事业 单位补助
			合计	575.53	575.53	416.25	85.88	48.34	25.06			
201				464.59	464.59	416.25		48.34				
	29			464.59	464.59	416.25		48.34				
201	29	01	行政运行	464.59	464.59	416.25		48.34				
208				45.63	45.63		45.63					
	05			45.63	45.63		45.63					
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	45.63	45.63		45.63					
210				65.31	65.31		40.25		25.06			
	11			65.31	65.31		40.25		25.06			
210	11	01	行政单位医疗	50.62	50.62		25.56		25.06			
210	11	03	公务员医疗补助	14.69	14.69		14.69					

附件8:

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市总工会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专业材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																												
				无																										

株洲市总工会没有财政资金安排的商品和服务支出，故本表无数据。

附件9:

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市总工会

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				无													

株洲市总工会没有财政资金安排的商品和服务支出，故本表无数据。

附件11:

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位名称: 株洲市总工会

单位: 万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
			合计	196.16	36.24			159.92	
208				164.39	4.47			159.92	
	05			164.39	4.47			159.92	
208	05	01	行政单位离退休	164.39	4.47			159.92	
210				31.77	31.77				
	11			31.77	31.77				
210	11	01	行政单位医疗	31.77	31.77				

附件12:

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 株洲市总工会

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	1,821.93	一、一般公共服务支出	1,514.83	1,514.83		
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款		四、教育支出				
政府性基金拨款		五、科学技术支出				
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出	210.02	210.02		
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出	97.08	97.08		
其他收入拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	1,821.93	本 年 支 出 合 计	1,821.93	1,821.93		

附件14:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 株洲市总工会

单位: 万元

功能科目			基本支出					
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出
类	款	项						
			合计	771.69	575.53		196.16	
201				464.59	464.59			
	29			464.59	464.59			
201	29	01	行政运行	464.59	464.59			
208				210.02	45.63		164.39	
	05			210.02	45.63		164.39	
208	05	01	行政单位离退休	164.39			164.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.63	45.63			
210				97.08	65.31		31.77	
	11			97.08	65.31		31.77	
210	11	01	行政单位医疗	82.39	50.62		31.77	
210	11	03	公务员医疗补助	14.69	14.69			

附件15:

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市总工会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	工资津补贴					社会保障缴费							伙食补助 费	住房公积 金	其他工资 福利支出		
科目编码					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	工伤保险	生育保险	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	职业年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费				医疗费	其他社会 保障缴费
类	款	项																			
			合计	575.53	416.25	174.70	109.95	131.60		110.94				45.63		25.56	14.69	25.06			48.34
201				464.59	416.25	174.70	109.95	131.60													48.34
	29			464.59	416.25	174.70	109.95	131.60													48.34
201	29	01	行政运行	464.59	416.25	174.70	109.95	131.60													48.34
208				45.63						45.63			45.63								
	05			45.63						45.63			45.63								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	45.63						45.63			45.63								
210				65.31						65.31					25.56	14.69	25.06				
	11			65.31						65.31					25.56	14.69	25.06				
210	11	01	行政单位医疗	50.62						50.62					25.56		25.06				
210	11	03	公务员医疗补助	14.69						14.69						14.69					

附件16:

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位名称: 株洲市总工会

单位: 万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
			合计	575.53	575.53	416.25	85.88	48.34	25.06			
201				464.59	464.59	416.25		48.34				
	29			464.59	464.59	416.25		48.34				
201	29	01	行政运行	464.59	464.59	416.25		48.34				
208				45.63	45.63		45.63					
	05			45.63	45.63		45.63					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.63	45.63		45.63					
210				65.31	65.31		40.25		25.06			
	11			65.31	65.31		40.25		25.06			
210	11	01	行政单位医疗	50.62	50.62		25.56		25.06			
210	11	03	公务员医疗补助	14.69	14.69		14.69					

附件17:

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位名称: 株洲市总工会

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出			
类	款	项																																										
				无																																								

株洲市总工会没有财政资金安排的商品和服务支出，故本表无数据。

附件18:

一般公共预算市本级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位名称: 株洲市总工会

单位: 万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出															对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助					
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	合计	资本性支出一	资本性支出二
				无																								

株洲市总工会没有财政资金安排的商品和服务支出，故本表无数据。

附件19:

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市总工会

单位：万元

功能科目				总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称													
类	款	项														
			合计	196.16	14.08	145.84			4.47		31.77					
208				164.39	14.08	145.84			4.47							
	05			164.39	14.08	145.84			4.47							
208	05	01	行政单位离退休	164.39	14.08	145.84			4.47							
210				31.77							31.77					
	11			31.77							31.77					
210	11	01	行政单位医疗	31.77							31.77					

附件20:

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市总工会

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
			合计	196.16	36.24			159.92	
208				164.39	4.47			159.92	
	05			164.39	4.47			159.92	
208	05	01	行政单位离退休	164.39	4.47			159.92	
210				31.77	31.77				
	11			31.77	31.77				
210	11	01	行政单位医疗	31.77	31.77				

附件21:

政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市总工会

单位：万

功能科目			总 计	基本支出				项目支出									
科目编码				合计	工资福利 支出	一般商品 和服务支 出	对个人和 家庭的补 助	合计	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本建 设)	资本性支 出	对企业补 助(基本建 设)	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项															
			无														

株洲市总工会没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

附件22:

政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市总工会

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													
				无												

株洲市总工会没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

附件23:

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市总工会

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出				项目支出									
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项																
				无														

株洲市总工会没有纳入专户管理的非税收入拨款，故本表无数据。

附件24:

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市总工会

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													
				无												

株洲市总工会没有纳入专户管理的非税收入拨款，故本表无数据。

附件28:

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 株洲市总工会

单位: 万元

“三公”经费预算数(一般公共预算拨款)						
单位名称	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中:		因公出国(境)费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市总工会	无					

株洲市总工会没有财政资金安排的“三公经费”,故本表无数据。

政府购买服务预算表

单位名称：株洲市总工会

单位：万元

单位代码	单位名称	购买服务项目名称	具体项目名称	资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
					总计	本级安排					上级转移支付资金			
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金	财政专户管理	其他资金				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		无												

株洲市总工会没有财政资金安排的政府购买服务预算，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：株州市总工会

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	资金来源							备注	
										总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上年结转		其他资金
											财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款					
类	款	项	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					无													

株州市总工会没有财政资金安排的政府采购预算，故本表无数据。

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：株洲市总工会

部门名称	株洲市总工会				
年度预算申请（万元）	资金总额：1821.93万元				
	按收入性质分：			按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	1821.93	其中：基本支出	771.69	
	政府性基金拨款	0	项目支出	1050.24	
	其他资金	0			
部门职责概述	工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是工会会员和职工利益的代表。依照法律和章程，组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项工作；领导市总工会直属单位的工作。受市政府委托，承担省劳模的推荐、管理和市劳模的推荐、评选、管理工作；负责市内全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	指导基层工会	基层工作部	负责基层工会组织建设工作和职工民主管理工作。制定基层工会组织建设规划和制度；指导基层工会		
	开展劳模工作	劳动和经济服务部	负责参与有关劳动和技能竞赛、职工技能素质提升、劳动安全卫生、经济、科技政策和法律法规的研		
	帮扶解困工作	权益保障部	负责参与涉及职工和工会工作的立法和执法监督；参与有关职工劳动就业、收入分配、社会保障等政		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出数量	产出数量	帮扶困难职工人数	>2000人次	
			开展劳模活动次数	5次	
		产出质量	开展劳动竞赛	技能提升	
		产出时效	帮扶补助困难职工完成时间	2021年年底	
	产出成本	产出成本	劳模工作补助	50万元	
			双联工作经费	5万元	
			厂务公开工作经费	5万元	
			劳动竞赛工作经费	5万元	
			市级劳模低收入补助	83万元	
困难职工帮扶专项经费			200万元		
困难企业慰问专项经费（人社解	214.98万元				
年度绩效指标	产出指标	产出成本	劳模慰问补助金额	150万元	
			二宫公益性项目补助	200万元	
	效益指标	经济效益	经济效益	无	
			社会效益	企业增加劳模荣誉感	提升
		群众争先创优意识		提升	
		困难劳模生活水平提升		生活水平得以改善	
生态效益	生态效益	无			
可持续影响	维护企业和社会稳定	信访事件减少，社会趋于文明			
社会公众及服务对象满意度	企业和职工满意度	95%			

填报人：高欢 联系电话：28686151 填报日期：2021.1.29 单位负责人签字：

2021年市级专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：株洲市总工会

金额单位：万元

支出方向 (子项)	一宫二宫人员经费定额补助		所属专项	市级专项	
项目金额	137.26		项目实施期	2021年度	
实施期绩效目标	差额拨款事业单位人员经费定额补助，用于公益事业保障。				
年度绩效目标	差额拨款事业单位人员经费定额补助，用于公益事业保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	补助人数	60人	
			资金到位率	100%	
		产出质量	人均补助金额	在职人员人均3万元	
		产出时效	人员补助完成时间	2021年底前	
		产出成本	补助金额	137.26万元	
	效益指标	经济效益	无		
		社会效益	职工队伍情绪稳定，促进社会和谐稳定	职工队伍情绪稳定	
		生态效益	无		
		可持续影响	维护公益二类事业单位公益性	公益服务质量高，态度好	
		社会公众及服务对象满意度	职工满意度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	一宫在职人员经费定额补助	48	在职人员16人*3万/人=48万元	
	2	一宫退休人员经费定额补助	35.26	(退休人员一个月工资11.86万+一个月综治奖11.86万+26人*1.8万)*0.5	
	3	二宫在职人员经费定额补助	54	在职人员18人*3万/人=54万元	

2021年市级专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：株洲市总工会

金额单位：万元

支出方向 (子项)	劳模帮扶补助等专项经费		所属专项	市级专项	
项目金额	562.98		项目实施期	2021年度	
实施期绩效目标	市政府有考核要求，全省工会系统有考核要求，体现组织对困难群体的人文关怀，扶助弱势群体。				
年度绩效目标	市政府有考核要求，全省工会系统有考核要求，体现组织对困难群体的人文关怀，扶助弱势群体。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	开展劳模活动次数	5次	
			资金到位率	100%	
			帮扶困难职工人数	>2000人次	
		产出质量	申请材料完整度	90%	
		产出时效	帮扶补助困难职工完成时间	2021年年底前	
		产出成本	劳模工作补助	50万元	
			双联工作经费	5万元	
			厂务公开工作经费	5万元	
			劳动竞赛工作经费	5万元	
			市级劳模低收入补助	83万元	
	困难职工帮扶专项经费	200万元			
	困难企业慰问专项经费(人社解困资金)	214.98万元			
	效益指标	经济效益	无		
		社会效益	企业增加劳模荣誉感	提升	
			群众争先创优意识	提升	
			困难劳模生活水平提升	生活水平得以改善	
可持续影响		维护企业和社会稳定	信访事件减少，社会趋于文明		
社会公众及服务对象满意度		企业满意度	95%		
	职工满意度	95%			
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	劳模工作补助	50万元	根据往年数据和实际情况	
	2	双联工作经费	5万元	根据往年数据和实际情况	
	3	厂务公开工作经费	5万元	根据往年数据和实际情况	
	4	劳动竞赛工作经费	5万元	根据往年数据和实际情况	
	5	市级劳模低收入补助	83万元	根据往年数据和实际情况	
	6	困难职工帮扶专项经费	200万元	根据往年数据和实际情况	
	7	困难企业慰问专项经费(人社解困资金)	214.98万元	根据2019年实际数据	

2021年市级专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：株洲市总工会

金额单位：万元

支出方向 (子项)	二宫公益性项目补助		所属专项	市级专项		
项目金额	200		项目实施期	2021年度		
实施期绩效目标	提供高质量职工文化服务，开展文化活动，体现公益性					
年度绩效目标	提供高质量职工文化服务，开展文化活动，体现公益性					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	产出数量	开展公益性活动次数	5次		
			活动开展时间	共半年以上		
			资金到位率	100%		
		产出质量	公益性服务	质量良好		
		产出时效	补助到位时间	2021年底前		
		产出成本	补助金额	200万元		
	效益指标	经济效益	取得合法经营收入	为当地税收作出贡献		
		社会效益	丰富职工文化生活	职工文化生活得以丰富		
		生态效益	无			
		可持续影响	维护公益二类事业单位公益性	公益服务质量高，态度好		
		社会公众及服务对象满意度	社会满意度	100%		
	支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
		1	二宫公益性项目补助	200	根据往年数据和实际情况	

2021年市级专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：株洲市总工会

金额单位：万元

支出方向 (子项)	劳模慰问费		所属专项	市级专项	
项目金额	150		项目实施期	2021年度	
实施期绩效目标	开展劳模慰问活动，广泛弘扬劳模精神与工匠精神				
年度绩效目标	开展劳模慰问活动，广泛弘扬劳模精神与工匠精神				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	补助人数	150人	
			资金到位率	100%	
		产出质量	人均补助金额	1000以上	
		产出时效	人员补助完成时间	2021年底前	
		产出成本	补助金额	150万元	
	效益指标	经济效益	无		
		社会效益	形成劳动光荣的良好社会氛围	形成劳动光荣的良好社会氛围	
		生态效益	无		
		可持续影响	大力弘扬劳模精神	大力弘扬劳模精神	
		社会公众及服务对象满意度	劳模满意度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	劳模慰问费	150	根据往年数据和实际情况	