

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		职工大学工资及经费		
部门名称		新乡市总工会		
单位名称		新乡市总工会		
项目资金 (万元)	年度资金总额	59.57		
	其中：财政性资金	59.57		
	其他资金			
年度 目标	完成职工大学退休人员全年工资发放工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	职工大学退休人员人数	19人	
		公用经费使用人数	19人	
	质量指标	工资发放率	100%	
		公用经费使用率100%	100%	
	时效指标	项目周期	全年	
	成本指标	工资总额	57.86	
公用经费总额		1.71		
效益指标	经济效益			
	社会效益	保障工资发放，有效维护社会稳定	有效	
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		在职人员养老保险		
部门名称		新乡市总工会		
单位名称		新乡市总工会		
项目资金 (万元)	年度资金总额	63.29		
	其中：财政性资金	63.29		
	其他资金			
年度目标	完成在职人员养老保险缴纳工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	在职人员人数	56人	
	质量指标	养老保险缴纳率100%	100%	
	时效指标	项目周期	全年	
	成本指标	养老保险总额	63.29	
效益指标	经济效益			
	社会效益	按时缴纳养老保险，有效维护职工队伍稳定	有效	
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		在职人员医疗保险		
部门名称		新乡市总工会		
单位名称		新乡市总工会		
项目资金 (万元)	年度资金总额	65.87		
	其中：财政性资金	65.87		
	其他资金			
年度 目标	完成在职人员医疗保险缴纳工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	在职人员人数	56人	
	质量指标	医疗保险缴纳率100%	100%	
	时效指标	项目周期	全年	
	成本指标	医疗保险总额	65.87	
效益指标	经济效益			
	社会效益	按时缴纳医疗保险，有效维护职工队伍稳	有效	
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		在职人员住房公积金		
部门名称		新乡市总工会		
单位名称		新乡市总工会		
项目资金 (万元)	年度资金总额	64.54		
	其中：财政性资金	64.54		
	其他资金			
年度 目标	完成在职人员住房公积金缴纳工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	在职人员人数	56人	
	质量指标	住房公积金缴纳率100%	100%	
	时效指标	项目周期	全年	
	成本指标	住房公积金总额	64.54	
效益指标	经济效益			
	社会效益	按时缴纳住房公积金，有效维护职工队伍稳定	有效	
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

项目名称		信息创新项目		
部门名称		新乡市总工会		
单位名称		新乡市总工会		
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.68		
	其中：财政性资金	3.68		
	其他资金			
年度 目标	完成单位终端及软件系统尾款支付。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	指标1：替代电脑	70台	
		指标2：替代打印机	23台	
	质量指标	替代率100%	100%	
	时效指标	项目周期	全年	
	成本指标	总额	3.68	
效益指标	经济效益			
	社会效益	信息安全	信息安全	
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

项目名称		帮扶中心工作经历费		
部门名称		新乡市总工会		
单位名称		新乡市总工会		
项目资金 (万元)	年度资金总额	59.57		
	其中：财政性资金	59.57		
	其他资金			
年度 目标	完成在职人员住房公积金缴纳工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	租用办公用房	1间	
	质量指标	资金使用合规性	合规	
	时效指标	项目周期	全年	
	成本指标	总额	5.76	
效益指标	经济效益			
	社会效益	维持正常运转	维持	
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		在职人员养老保险		
部门名称		新乡市总工会		
单位名称		新乡市工人文化宫		
项目资金 (万元)	年度资金总额	37.08		
	其中：财政性资金	37.08		
	其他资金			
年度 目标	完成在职人员养老保险缴纳工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	在职人员人数	47人	
	质量指标	养老保险缴纳率100%	100%	
	时效指标	项目周期	全年	
	成本指标	养老保险总额	37.08	
效益指标	经济效益			
	社会效益	按时缴纳养老保险，有效维护职工队伍稳定	有效	
	生态效益			
	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		在职人员职业年金		
部门名称		新乡市总工会		
单位名称		新乡市工人文化宫		
项目资金 (万元)	年度资金总额	18.54		
	其中：财政性资金	18.54		
	其他资金			
年度目标	完成在职人员职业年金缴纳工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	在职人员人数	47人	
	质量指标	职业年金缴纳率100%	100%	
	时效指标	项目周期	全年	
	成本指标	职业年金总额	18.54	
效益指标	经济效益			
	社会效益	按时缴纳职业年金，有效维护职工队伍稳定	有效	
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

项目名称		退休人员工资		
部门名称		新乡市总工会		
单位名称		新乡市工人文化宫		
项目资金 （万元）	年度资金总额	97.34		
	其中：财政性资金	97.34		
	其他资金			
年度 目标	完成退休人员全年工资发放工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	工资发放人数	55人	
	质量指标	工资发放率100%	100%	
	时效指标	项目周期	全年	
	成本指标	工资总额	97.34	
效益指标	经济效益			
	社会效益	保障工资发放，维护 社会稳定	有效	
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	