

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	聘用制教师工会经费		项目编码	42010523072T000000341	
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局		项目执行单位	武汉市汉阳区晴川阁幼儿园	
项目负责人	杨丽		联系电话	84628028	
单位地址	武汉市汉阳区四新南路 6 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	聘用制教师工会经费				
项目实施方案	聘用制教师工会经费				
项目总预算	1.3 万		项目当年预算	1.3 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 0 万元，2023 年 1.35 万元，2024 年 1.3 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1.3 万	
	一般公共预算财政拨款			1.3 万	
	其中：申请当年预算拨款			1.3 万	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
聘用制教师工会经费	聘用制教师工会经费	2050201	1.3 万	工会文件	
项目采购					
品名		数量		金额	
聘用制教师工会经费		1 年		1.3 万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		合理使用聘用制教师工会经费，确保工会活动正常开展。			
年度绩效目标		合理使用聘用制教师工会经费，确保工会活动正常开展。			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	按照工会要求合理开展工会活动	≥2 次	年度目标		
		质量指标	确保工会活动开展质量	不低于 90%	年度目标		
	效益指标	社会效益指标	明确工会经费使用方向，实现社会效益最大化	100%	年度目标		
	满意度指标	服务对象满意度	保障工会会员满意度	不低于 95%	年度目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	按照工会要求合理开展工会活动	≥2 次	≥2 次	≥2 次	年度目标
		质量指标	确保工会活动开展质量	不低于 90%	不低于 90%	不低于 90%	年度目标
	效益指标	社会效益指标	明确工会经费使用方向，实现社会效益最大化	100%	100%	100%	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	保障工会会员满意度	不低于 95%	不低于 95%	不低于 95%	年度目标