

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
呼和浩特市困难职工帮扶资金	151001-呼和浩特市总工会	部门预算项目	200.00	保障市总工会工作正常运转，完成符合2022年度帮扶救助条件的困难职工家庭。	产出指标	质量指标	经申请确认为建档立卡困难职工的助学救助覆盖率	正向	等于	100	%	5
							经申请确认为建档立卡困难职工的医疗救助覆盖率	正向	等于	100	%	5
							经申请确认为建档立卡困难职工的生活救助覆盖率	正向	等于	100	%	5
						成本指标	对在档符合医疗救助的困难职工救助标准	反向	小于等于	75	万元	5
							对在档符合助学救助的困难职工救助标准	反向	小于等于	69	万元	5
							对在档符合生活救助的困难职工救助标准	反向	小于等于	56	万元	5
						时效指标	发放完成时间	定性		2023年1月-12月前完成		5
						数量指标	对在档符合助学救助的困难职工救助	正向	大于等于	124	户	5
							对在档符合医疗救助的困难职工救助	正向	大于等于	136	户	5
							对在档符合生活救助的困难职工救助	正向	大于等于	100	户	5
满意度指标	服务对象满意度	受帮扶救助对象满意度	正向	大于等于	90	%	10					

					效益指标	社会效益	维护社会稳定性水平	定性		有所缓解		15
							缓解帮扶救助人员的经济困难	定性		有所缓解		15
呼市社保和市总代发各级劳动模范荣誉津贴	151001-呼和浩特市总工会	部门预算项目	81.20	1、完成2023年度呼和浩特市地区社保开支的各级劳动模范荣誉津贴发放工作； 2、完成市总工会开支的呼和浩特市地区买断、失业、内退、下岗各级劳动模范荣誉津贴发放工作。 3、改善健在并保持荣誉称号的劳动模范待遇。	产出指标	数量指标	社保代发的省部级劳模津贴发放人数	正向	大于等于	165	人	4
							市总工会代发的国家级劳模津贴发放人数	正向	大于等于	1	人	4
							社保代发的国家级劳模津贴发放人数	正向	大于等于	15	人	4
							社保代发的市级劳模津贴发放人数	正向	大于等于	807	人	4
							市总工会代发的省部级劳模津贴发放人数	正向	大于等于	11	人	4
							市总工会代发的市级劳模津贴发放人数	正向	大于等于	41	人	4
						时效指标	社保代发津贴完成时间	定性		2023年1月-12月前完		3
							市总工会代发津贴完成时间	定性		2023年1月-12月前完		3
						成本指标	国家级劳模发放津贴标准	正向	等于	1200	元/年	1
							市级劳模发放津贴标准	正向	等于	720	元/年	2
							省部级劳模发放津贴标准	正向	等于	960	元/年	1
						质量指标	津贴发放覆盖率	正向	大于等于	95	%	6
							津贴发放准确率	正向	等于	100	%	5
							津贴发放及时率	正向	等于	100	%	5
满意度指标	服务对象满意度	各级劳模满意度	正向	大于等于	90	%	10					

					效益指标	社会效益	发挥劳动模范示范引领作用	定性		效果显著		30
离退休人员体检费	151001-呼和浩特市总工会	部门预算项目	6.00	通过对60名离退休人员进行体检，完成离退休人员体检工作，为离退休人员身心健康提供保障。	产出指标	时效指标	离退休人员体检时间	定性		2023年1月-12月前完		15
						成本指标	离退休人均体检费用	正向	等于	1000	元/人	15
						质量指标	离退休人员体检覆盖率	正向	大于等于	80	%	15
						数量指标	参加体检的离退休人数	正向	等于	60	人	5
					效益指标	社会效益	保障离退休人员身体健康水平	定性		有效保障		30
					满意度指标	服务对象满意度	离退休人员对体检工作的满意度	反向	小于等于	95	%	10
呼市社保和市总代发各级劳动模范体检费	151001-呼和浩特市总工会	部门预算项目	30.00	通过对300名劳模进行体检，完成劳模体检工作，为劳模身心健康提供保障。	满意度指标	服务对象满意度	劳模对体检工作的满意度	反向	小于等于	90	%	10
					产出指标	成本指标	劳模人均体检费用	正向	等于	1000	元/人	15
						质量指标	劳模体检覆盖率	正向	等于	100	%	15
						数量指标	参加体检的劳模人数	正向	等于	300	人	5
						时效指标	劳模体检时间	定性		2023年1月-12月前完成		15
					效益指标	社会效益	保障劳模身体健康水平	定性		有效保障		30
					效益指标	可持续影响	为职工提供思想政治引领等新时代特色全方位服务	定性		有效提供		10
						社会效益	充分发挥工会职能作用	定性		有效保障		10
							保障工会正常运转	定性		有效保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	本单位职工满意度	正向	大于等于	95	%	10

办公设备购置等政府采购项目	151001-呼和浩特市总工会	部门预算项目	168.71	产出指标	数量指标	购买办公设备数量	反向	小于等于	20	台	1
						购买办公家具数量	反向	小于等于	15	套	1
						购置车辆数量	正向	等于	1	台	2
						购买打印纸数量	反向	小于等于	100	箱	1
						购买服务印刷次数	反向	小于等于	50	次	1
						购买服务车辆运维服务次数	反向	小于等于	10	次	1
						购买服务工作站网费次数	正向	等于	1	次	1
						购买服务物业服务费用次数	正向	等于	1	次	2
					质量指标	办公设备验收合格率	正向	大于等于	95	%	1
						办公家具验收合格率	正向	大于等于	95	%	2
						车辆验收合格率	正向	大于等于	95	%	2
						打印纸验收合格率	正向	大于等于	95	%	2
						印刷服务验收合格率	正向	大于等于	95	%	2
						车辆运维服务验收合格率	正向	大于等于	95	%	2
						工作站网费验收合格率	正向	大于等于	95	%	2
物业服务验收合格率	正向	大于等于	95	%		2					
产出指标	办公设备购置时间	定性		2023年1月-12月前完		1					
	办公家具购置时间	定性		2023年1月-12月前完		1					

							车辆购置时间	定性		2023年1月-12月前完		1
							打印纸购置时间	定性		2023年1月-12月前完		2
							印刷服务完成时间	定性		2023年1月-12月前完		1
							车辆运维服务完成时间	定性		2023年1月-12月前完		1
							物业服务完成时间	定性		2023年1月-12月前完		2
							工作站网费完成时间	定性		2023年1月-12月前完		1
							打印纸总价	反向	小于等于	3	万元	2
							车辆总价	反向	小于等于	28	万元	2
							办公家具总价	反向	小于等于	5	万元	2
							办公设备总价	反向	小于等于	15	万元	1
							物业服务总价	反向	小于等于	60	万元	2
							工作站网费总价	反向	小于等于	2	万元	2
							印刷服务总价	反向	小于等于	50	万元	2
							车辆运维服务总价	反向	小于等于	5.71	万元	2
合计			485.91									
口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。												