表11

项目绩效目标表

单位：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
呼和浩特市总工会市财政送清凉(送温暖)资金	151001-呼和浩特市总工会	31-部门预算项目	666,700.00	保障呼和浩特市总工会工作正常运转,开展送清凉(送温暖)相关活动,对2026年度符合送清凉(送温暖)慰问的职工开展慰问.	产出指标	成本指标	送清凉送温暖慰问单位标准	反向	小于等于	5000	元/个	5
							送清凉送温暖慰问标准	反向	小于等于	200	元/人	5
						数量指标	送清凉送温暖慰问单位数	正向	大于等于	5	个	7
							送清凉送温暖慰问职工人数	反向	小于等于	5000	人	8
						时效指标	送清凉送温暖慰问单位完成时间	定性		2026年12月前完成		5
							送清凉送温暖慰问职工完成时间	定性		2026年12月前完成		5
						质量指标	经申请慰问送清凉送温暖单位数	正向	大于等于	85	%	7
							送清凉送温暖慰问人数覆盖率	正向	大于等于	85	%	8
					效益指标	可持续影响指	保障市总工会工作正常运转	定性		有效保障		10
						社会效益指标	维护社会稳定性水平	定性		有效保障		10
						经济效益指标	缓解帮扶救助人员的经济困难	定性		有所缓解		10
					满意度指标	服务对象满意	受帮扶慰问对象满意度	正向	大于等于	90	%	10
呼和浩特市劳模表彰大会	151001-呼和浩特市总工会	31-部门预算项目	840,000.00	开展了劳模表彰工作，通过项目实施达到劳动模范示范引领作用持续增强的项目效益。 全市劳模大会为一类会议，会议费标准450元/人/天，参会人员200人（ 劳动模范150人、工作人员50人），会期1天。	产出指标	成本指标	劳模奖励金	正向	等于	5000	元/人	5
							总成本	正向	等于	84	万元	5
						数量指标	市级劳模表彰大会参会劳模人数	正向	大于等于	140	人	8
							市级劳模表彰大会参会工作人员人数	正向	大于等于	45	人	7
						时效指标	市级劳模表彰大会工作完成时间	定性		2026年12月底前完		5
							市级劳模表彰大会经费拨付及时率	定性		2026年12月底前完		5
						质量指标	市级劳模表彰大会工作完成率	正向	等于	100	%	7
							市级劳模表彰大会工作覆盖率	正向	大于等于	90	%	8
					效益指标	可持续影响指	劳动模范示范引领作用持续增强	定性		效果显著		15
						社会效益指标	增强劳模获得感幸福感持续提升	定性		效果显著		15
					满意度指标	服务对象满意	参会人员满意度	正向	大于等于	90	%	10
呼市地区各级劳动模范荣誉津贴	151001-呼和浩特市总工会	31-部门预算项目	1,220,800.00	1、完成呼和浩特市地区企业退休由社保发放养老金各级劳动模范荣誉津贴发放工作； 2、完成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。	产出指标	成本指标	国家级劳模发放津贴标准	正向	等于	6000	元/人/	4
							市级劳模发放津贴标准	正向	等于	720	元/人/	3
							省部级劳模发放津贴标准	正向	等于	3600	元/人/	3
						数量指标	买断失业内退下岗的国家级劳模津贴发放人数	正向	等于	1	人	3
							买断失业内退下岗的市级劳模津贴发放人数	正向	等于	18	人	3
							买断失业内退下岗的省部级劳模津贴发放人数	正向	等于	7	人	3
							呼市地区企业退休由社保发放养老金的市级劳模津贴发放人数	正向	等于	725	人	3
							呼市地区企业退休由社保发放养老金的省部级劳模津贴发放人数	正向	等于	150	人	3
						时效指标	市总工会代发津贴完成时间	定性		2026年12月前完		5
							社保代发津贴完成时间	定性		2026年12月前完		5
						质量指标	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
							津贴发放覆盖率	正向	大于等于	95	%	5
					效益指标	可持续影响指标	发挥劳动模范示范引领作用	定性		持续发挥		15
						社会效益指标	发挥劳动模范示范引领作用	定性		效果显著		15
					满意度指标	服务对象满意	各级劳模满意度	正向	大于等于	90	%	10
			2,727,500.00									