

表12

## 项目绩效目标表

部门：呼和浩特市总工会

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
退休人员体检费	151001-呼和浩特市总工会	部门预算项目	7.00	通过对79名退休人员 进行体检，完成退休人员 体检工作，为退休人员 身心健康提供保障。	效益指标	可持续影响	为退休人员身心 健康提供保障	定性		有效保障		15
						社会效益	保障退休人员身 体健康水平	定性		有效保障		15
					成本指标	退休人员体检费 总额	正向	等于	7	万元	5	
						退休人员体检标 准	正向	等于	1000	元/人	5	
					时效指标	退休人员体检及 时率	正向	大于等于	85	%	2	
						退休人员体检时 间	定性		2024年12月 前完成		8	
					质量指标	体检工作完成 率	正向	大于等于	90	%	5	
						退休人员体检 覆盖率	正向	大于等于	100	%	10	
					数量指标	参加体检的退 休人数	正向	大于等于	70	人	9	
						退休人员总 人数	正向	等于	70	人	6	
					满意度指 标	服务对象满意 度	正向	大于等于	95	%	10	
						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	10.6	万元	2.5
							送清凉送温暖 慰问标准	正向	等于	200	元/人	2.5
							对在档符合助 学救助的困难 职工救助标准	反向	小于等于	7.6	万元	2.5
							对在档符合生 活救助的困难 职工救助标准	反向	小于等于	1.8	万元	2.5

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	
呼和浩特市财政困难职工专项帮扶资金及送清凉、送温暖资金	151001-呼和浩特市总工会	部门预算项目	100.00	保障市总工会工作正常运转，对2024年度符合帮扶救助条件的困难职工家庭开展救助，对符合送清凉送温暖慰问的职工开展慰问。	产出指标	时效指标	送清凉送温暖慰问资金发放完成时间	定性		2024年12月前完成			5
							经申请确认为建档立卡困难职工救助资金发放完成时间	定性		2024年12月前完成		5	
						质量指标	送清凉送温暖慰问覆盖率	正向	等于	100	%	6	
							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	%	3	
							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	%	3	
							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	%	3	
						数量指标	送清凉送温暖慰问职工人数	正向	等于	4000	人	6	
							对在档符合医疗救助的困难职工救助	正向	等于	78	户	3	
							对在档符合生活救助的困难职工救助	正向	等于	13	户	3	
							对在档符合助学救助的困难职工救助	正向	等于	55	户	3	
						效益指标	社会效益	缓解帮扶救助人员的经济困难	定性		有所缓解		10
								维护社会稳定性水平	定性		有所缓解		10
							可持续影响	保障市总工会工作正常运转	定性		有效保障		10
							满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10
						社保代发的国家级劳模津贴发放人数	正向	等于	14	人	3		

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
呼市地区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	128.85	1、完成2024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	等于	148	人	3
							社保代发的市级劳模津贴发放人数	正向	等于	778	人	3
							市总工会代发的国家级劳模津贴发放人数	正向	等于	1	人	2
							市总工会代发的省部级劳模津贴发放人数	正向	等于	6	人	2
							市总工会代发的市级劳模津贴发放人数	正向	等于	24	人	2
						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
						时效指标	社保代发津贴完成时间	定性		2024年12月前完		5
							市总工会代发津贴完成时间	定性		2024年12月前完		5
						成本指标	国家级劳模发放津贴标准	正向	等于	6000	元/年	3
							省部级劳模发放津贴标准	正向	等于	3600	元/年	3
							市级劳模发放津贴标准	正向	等于	720	元/年	4
						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	15
							可持续影响	发挥劳动模范示范引领作用	定性		效果显著	15
满意度指标	服务对象满意度	各级劳模满意度	正向	大于等于	90	%	10					
					质量指标	退休人员体检健康率	正向	大于等于	95	%	5	

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
体检费	151002-呼和浩特市工人文化宫	部门预算项目	4.30	呼财发【2020】152号文件《关于财政供养人员体检经费安排和使用的通知》	产出指标	质量指标	退休人员覆盖率	正向	等于	100	%	10
						时效指标	退休人员体检时间	定性		2024年度		5
							退休人员体检项目完成时间	定性		2024年度		5
						成本指标	体检项目成本	反向	小于等于	4.3	万元	8
							体检预约体检成本	反向	小于等于	0.1	万元	2
						数量指标	退休人员体检费	正向	等于	43	人	10
					退休人员体检项目		正向	等于	5	项	5	
					效益指标	经济效益	保障职工身体健康提高单位经济效益	正向	大于等于	95	%	10
						生态效益	保障职工身体健康提高单位生态效益	正向	小于等于	95	%	5
						可持续影响	保障公众身体健康水平	正向	大于等于	95	%	5
						社会效益	进一步提升公众身体健康水平	正向	大于等于	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	95	%	10
合计			240.15									
口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。												