

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		福州市长乐区总工会			部门预算编码			124001		
年度 预算 安排 (万元)	资金总额			853.04						
	项目支出			524.41						
	基本支出			328.63						
	其他支出			0.00						
年度 总体 目标	年度工作计划									
年度 履职 目标	部门职能			年度目标任务		支出项目名称		预算金额(万元)		
	年度工作计划			年度工作计划		部门整体支出绩效		853.04		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核	
	成本指标	经济成本指标	常态化帮扶标准	常态化帮扶标准	年度工作计划	常态化帮扶每月标准	正向指标,全部完成得分=实际完成值/目标值*指标分值		=700元	是
			高龄补贴标准	高龄劳模春节慰问	年度工作计划	慰问每人300	正向指标,全部完成得分=实际完成值/目标值*指标分值		≥300元	是
	产出指标	数量指标	劳动技能竞赛参与职工人数	劳动技能竞赛参与职工人数	年度工作计划	竞赛参与职工人数	正向指标,全部完成得分=实际完成值/目标值*指标分值		≥100人	是
			开展困难职工慰问活动次数	解释:每年开展春节元旦期间开展慰问困难职工次数 计算方法:以“次”为单位	年度工作计划	慰问次数	正向指标,全部完成得分=实际完成值/目标值*指标分值		≥1次	是
			“两节”期间慰问人数	“两节”期间慰问人数	年度工作计划	“两节”期间慰问人数	正向指标,全部完成得分=实际完成值/目标值*指标分值		≥150人	是
	成本指标	社会成本指标	受益总人数	全年帮扶、慰问人数	年度工作计划	当年实际慰问人数	正向指标,全部完成得分=实际完成值/目标值*指标分值		≥2000人	是
			受益乡镇数	受益的乡镇个数	年度工作计划	实际应发放乡镇数	正向指标,全部完成得分=实际完成值/目标值*指标分值		=18个	是
	产出指标	质量指标	培训覆盖率	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	年度工作计划	100%	正向指标,全部完成得分=实际完成值/目标值*指标分值		≥95%	是
			补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	年度工作计划	95%	正向指标,全部完成得分=实际完成值/目标值*指标分值		≥95%	是
			资金结算(拨付、下达)准确率	实际结算金额/合同约定应结算金额×100%	年度工作计划	100%	正向指标,全部完成得分=实际完成值/目标值*指标分值		≥100%	是
	效益指标	社会效益指标	受益单位人数	受益人数	年度工作计划	2000	正向指标,全部完成得分=实际完成值/目标值*指标分值		≥2000人	是
		经济效益指标	“两节”慰问及时性	“两节”慰问及时性	年度工作计划	每年2月底之前	反向指标,全部完成得分=实际完成值/目标值*指标分值		≤2月	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇满意度	受益乡镇满意度	年度工作计划	满意度≥95%	正向指标,全部完成得分=实际完成值/目标值*指标分值		≥95%	是
			服务对象满意度	一线职工疗休养满意度调查情况	年度工作计划	满意度≥95%	正向指标,全部完成得分=实际完成值/目标值*指标分值		≥95%	是
	产出指标	质量指标	一线职工疗休养标准	一线职工疗休养人均标准	年度工作计划	每人每天500元	正向指标,完成得分=实际完成值/目标值*指标分值		≥500元	是
时效指标		资金到位	劳模津贴到位及时率	年度工作计划	及时率	正向指标,全部完成得分=实际完成值/目标值*指标分值		≥100%	是	