

# 滁州市总工会 2023 年项目支出绩效目标表

## 1. “职工医疗互助经费”项目

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	职工医疗互助经费								
实施单位	滁州市总工会								
项目属性	经常性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额：			年度资金总额：			150		
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			150		
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标 (2023 年—2024 年)					年度目标			
	目标 1：在职职工医疗互助活动是关心关爱干部职工身体健康、为民办实事办好事的一项务实举措，通过“聚小钱、解难事”的互助模式，减轻职工住院医疗费负担。 目标 2：					目标 1：在职职工医疗互助活动是关心关爱干部职工身体健康、为民办实事办好事的一项务实举措，通过“聚小钱、解难事”的互助模式，减轻职工住院医疗费负担。 目标 2： .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：参加医疗互助的在职在编人数	≥1 万	≥1 万	数量指标	指标 1：参加医疗互助的在职在编人数	≥1 万	≥1 万
		质量指标	指标 1：医疗互助活动完成质量	按文件要求筹集资金，精确审核，按时给予补助	按标准执行	质量指标	指标 1：医疗互助活动完成质量	按文件要求筹集资金，精确审核，按时给予补助	按标准执行
		时效指标	指标 1：活动时限	2023 全年	2023 全年	时效指标	指标 1：活动时限	2023 全年	2023 全年
成本指标		指标 1：经费筹集方式	个人和单位各 50 元/人，财政补助 100 元/人	200 元/人	成本指标	指标 1：经费筹集方式	个人和单位各 50 元/人，财政补助 100 元/人	200 元/人	

效益指标	经济效益指标	指标 1: 此指标不涉及	不产生经济效益	不产生经济效益	经济效益指标	指标 1: 此指标不涉及	不产生经济效益	不产生经济效益	
		.....				.....			
	社会效益指标	指标 1: 解决在职职工因病致困问题	减轻职工医药费负担, 增强职工抵御重病能力	减轻职工医药费负担, 增强职工抵御重病能力	社会效益指标	指标 1: 解决在职职工因病致困问题	减轻职工医药费负担, 增强职工抵御重病能力	减轻职工医药费负担, 增强职工抵御重病能力	
		.....				.....			
	生态效益指标	指标 1: 社会生态环境改善	对因病致困的职工医药费负担有一定降低	对因病致困的职工医药费负担有一定降低	生态效益指标	指标 1: 社会生态环境改善	对因病致困的职工医药费负担有一定降低	对因病致困的职工医药费负担有一定降低	
		.....				.....			
	可持续影响指标	指标 1: 活动持续影响力	成为医疗保障体系的重要补充	较大	可持续影响指标	指标 1: 活动持续影响力	成为医疗保障体系的重要补充	较大	
		.....				.....			
	.....				.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	较高	较高	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	较高	较高
			.....				.....		
		.....			.....				

## 2. “困难职工帮扶中心工作经费”项目 项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		困难职工帮扶中心工作经费							
实施单位		滁州市总工会 滁州市困难职工帮扶中心							
项目属性		经常性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额：			年度资金总额：			5	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款			5	
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2023 年—2024 年）				年度目标				
	目标 1：保障帮扶中心人员及公用经费，维持正常工作运转。 目标 2： .....				目标 1：保障帮扶中心人员及公用经费，维持正常工作运转。 目标 2： ...				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：人员及公用经费开支	≥5 万	≥5 万	数量指标	指标 1：人员及公用经费开支	≥ 5 万	≥ 5 万
			.....				.....		
		质量指标	指标 1：资金使用合规率	100%	100%	质量指标	指标 1：资金使用合规率	100%	100%
			.....				.....		
	时效指标	指标 1：按照规定时效发放	全年	全年	时效指标	指标 1：按照规定时效发放	全年	全年	
		.....				.....			
	成本指标	指标 1：困难职工帮扶中心人员及工作经费	≥5 万	≥5 万	成本指标	指标 1：困难职工帮扶中心人员及工作经费	≥ 5 万元	≥ 5 万元	
		.....				.....			
	.....				.....				
效益指标	经济效益指标	指标 1：此指标不涉及			经济效益指标	指标 1：此指标不涉及			
		.....				.....			

	社会效益指标	指标 1: 保障帮扶中心人员及公用经费, 维持正常工作运转。	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	社会效益指标	指标 1: 保障帮扶中心人员及公用经费, 维持正常工作运转。	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
		.....				.....			
	生态效益指标	指标 1: 此指标不涉及			生态效益指标	指标 1: 此指标不涉及			
		.....				.....			
	可持续影响指标	指标 1: 帮扶中心工作持续性	较好	较好	可持续影响指标	指标 1: 帮扶中心工作持续性	较好	较好	
		.....				.....			
	.....				.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人员满意度	≥95%	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1: 人员满意度	≥95%	≥95%
			.....				.....		
		.....				.....			

### 3. “劳动竞赛厂务公开”项目

#### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		劳动竞赛厂务公开							
实施单位		滁州市总工会							
项目属性		经常性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额：			年度资金总额：			5	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款			5	
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2023 年—2024 年）					年度目标			
	<p>目标 1：围绕市委市政府中心工作，组织发动全市职工积极开展形式多样的劳动和技能竞赛，不断提升职工技能水平和业务素质。</p> <p>目标 2：培训从事厂务公开民主管理工作的工会干部，提高工会干部厂务公开民主管理业务水平。</p>					<p>目标 1：围绕市委市政府中心工作，组织发动全市职工积极开展形式多样的劳动和技能竞赛，不断提升职工技能水平和业务素质。</p> <p>目标 2：培训从事厂务公开民主管理工作的工会干部，提高工会干部厂务公开民主管理业务水平。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：开展示范性劳动竞赛	≥5 场		数量指标	指标 1：开展示范性劳动竞赛	≥5 场	
			指标 2：培训从事厂务公开民主管理工作工会干部	≥100 人			指标 2：培训从事厂务公开民主管理工作工会干部	≥100 人	
		质量指标	指标 1：培训从事厂务公开民主管理工作的工会干部	完成培训任务		质量指标	指标 1：培训从事厂务公开民主管理工作的工会干部	完成培训任务	
			指标 2：开展示范性劳动竞赛	按要求开展			指标 2：开展示范性劳动竞赛	按要求开展	

	时效指标	指标 1: 开展劳动竞赛时间	全年内		时效指标	指标 1: 开展劳动竞赛时间	全年内	
		指标 2: 开展厂务公开民主管理培训时间	全年内			指标 2: 开展厂务公开民主管理培训时间	全年内	
	成本指标	指标 1: 预算安排项目资金	=5 万元		成本指标	指标 1: 预算安排项目资金	=5 万元	
		.....				.....		
.....				.....				
效益指标	经济效益指标	指标 1: 此指标不涉及			经济效益指标	指标 1: 此指标不涉及		
		.....				.....		
	社会效益指标	指标 1: 提高工会干部厂务公开民主管理的业务水平	较好		社会效益指标	指标 1: 提高工会干部厂务公开民主管理的业务水平	较好	
		指标 2: 营造尊重劳动、热爱劳动社会氛围	较好			指标 2: 营造尊重劳动、热爱劳动社会氛围	较好	
	生态效益指标	指标 1: 此指标不涉及			生态效益指标	指标 1: 此指标不涉及		
		.....				.....		
	可持续影响指标	指标 1: 通过技能竞赛, 推动社会经济发展	较快		可持续影响指标	指标 1: 通过技能竞赛, 推动社会经济发展	较快	
.....				.....				
.....				.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	
		.....				.....		
	.....				.....			

#### 4. “工资集体协商工作经费”项目

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		工资集体协商工作经费							
实施单位		滁州市总工会							
项目属性		经常性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额：			年度资金总额：			10	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款			10	
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2023 年—2024 年）				年度目标				
	目标 1：构建和谐劳动关系，有效解决劳资强弱格局，增强权利诉求群体参与意识，跟进制度机制建设，切实维护广大职工的经济权益、政治权益、文化权益、社会权益。 目标 2： .....				目标 1：构建和谐劳动关系，有效解决劳资强弱格局，增强权利诉求群体参与意识，跟进制度机制建设，切实维护广大职工的经济权益、政治权益、文化权益、社会权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：签订工资集体协商合同	≥ 10 份		数量指标	指标 1：签订工资集体协商合同	≥ 10 份	
			.....				.....		
		质量指标	指标 1：资金按标准支付	按标准支付		质量指标	指标 1：资金按标准支付	按标准支付	
			.....				.....		
	时效指标	指标 1：资金按时拨付	按时		时效指标	指标 1：资金按时拨付	按时		
		.....				.....			
	成本指标	指标 1：用于工资集体协商指导工作	≤ 10 万元		成本指标	指标 1：用于工资集体协商指导工作	≤ 10 万元		
		.....				.....			
	.....				.....				
效益指标	经济效益指标	指标 1：促进企业经济效益提高	影响程度明显		经济效益指标	指标 1：促进企业经济效益提高	影响程度明显		

		.....				.....		
	社会效益指标	指标 1: 保障工资协商指导员待遇及工资集体协商工作开展	影响程度明显		社会效益指标	指标 1: 保障工资协商指导员待遇及工资集体协商工作开展	影响程度明显	
		.....				.....		
	生态效益指标	指标 1: 此指标不涉及			生态效益指标	指标 1: 此指标不涉及		
		.....				.....		
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用, 保障集体协商工作正常运转	可持续影响较大		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用, 保障集体协商工作正常运转	可持续影响较大	
		.....				.....		
	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	较高		服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	较高	
		.....				.....		
		.....				.....		

## 5. “市财政帮扶配套”项目

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		市财政帮扶配套							
实施单位		滁州市困难职工帮扶中心							
项目属性		经常性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额：			年度资金总额：			100	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款			100	
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2023 年—2024 年）				年度目标				
	目标 1：运用帮扶资金帮扶困难职工，推动改善民生、维护职工合法权益、构建和谐社会，竭诚服务职工群众。 目标 2：				目标 1：运用帮扶资金帮扶困难职工，推动改善民生、维护职工劳动经济权益、构建和谐社会，竭诚服务职工群众。 目标 2：...				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：2023 年市直困难职工生活、医疗、助学救助人数	≥ 100 人次		数量指标	指标 1：2023 年市直困难职工生活、医疗、助学救助人数	≥ 100 人次	
		质量指标	指标 1：各项救助资金支出合规性	严格执行有关财经法规制度		质量指标	指标 1：各项救助资金支出合规性	严格执行有关财经法规制度	
		时效指标	指标 1：帮扶救助资金兑现及时性	按计划时间完成		时效指标	指标 1：帮扶救助资金兑现及时性	按计划时间完成	
成本指标	指标 1：项目总成本	≤ 100 万		成本指标	指标 1：项目总成本	≤ 100			

						本	万	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动各项资金	≥ 100 万		经济效益指标	指标 1: 带动各项资金	≥ 100 万	
	社会效益指标	指标 1: 帮助市直困难职工解决生活困难, 促进社会和谐稳定	影响程度明显		社会效益指标	指标 1: 帮助市直困难职工解决生活困难, 促进社会和谐稳定	影响程度明显	
		.....				.....		
	生态效益指标	指标 1: 此指标不涉及			生态效益指标	指标 1: 此指标不涉及		
		.....				.....		
	可持续影响指标	指标 1: 为市直困难职工提供长期保障	影响程度明显		可持续影响指标	指标 1: 为市直困难职工提供长期保障	影响程度明显	
.....				.....				
.....				.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥ 90%	
		.....				.....		
	.....				.....			

## 6. “2023 年困难职工帮扶专项资金（上级转移支付）”项目 项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		2023 年困难职工帮扶专项资金（上级转移支付）							
实施单位		滁州市总工会 滁州市困难职工帮扶中心							
项目属性		特定目标类							
项目资金 (万元)		中期资金总额：			年度资金总额：			100	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款			100	
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标				
	<p>目标 1：根据困难职工家庭收入和刚性支出因素综合评估困难程度，按照深度困难职工、相对困难职工、意外致困职工等困难类别，建立梯度困难职工档案，根据其困难类别实施分层分类帮扶。</p> <p>目标 2： ……</p>				<p>目标 1：根据困难职工家庭收入和刚性支出因素综合评估困难程度，按照深度困难职工、相对困难职工、意外致困职工等困难类别，建立梯度困难职工档案，根据其困难类别实施分层分类帮扶。</p> <p>目标 2：</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：生活救助户数、子女助学人数、医疗救助户数	按照建档在册实际情况		数量指标	指标 1：生活救助户数、子女助学人数、医疗救助户数	按照建档在册实际情况	
			指标 1：资金使用合规率	≥96%			质量指标	指标 1：资金使用合规率	≥96%
		指标 2：打卡发放准确率	≥99%		时效指标	指标 2：打卡发放准确率		≥99%	
		指标 1：资金到位及时率	≥96%			成本指标	指标 1：资金到位及时率	≥96%	
	指标 2：救助时效	≤1 年		指标 2：救助时效	≤1 年				
成本指标	指标 1：生活救助金额	不超过 12 个月低保		成本指标	指标 1：生活救助金额	不超过 12			

							个月 低保	
		指标 2: 子女助学金 额	不超过 10 个 月低保			指标 2: 子女助学 金额	不超 过 10 个月 低保	
		指标 3: 医疗救助金 额	不超过 个人承 担部分			指标 3: 医疗救助 金额	不超 过个 人承 担部 分	
效益 指 标	经济效 益指标	指标 1: 带动各项资 金	≥ 100 万		经济效 益指标	指标 1: 带动各项 资金	≥ 100 万	
	社会效 益指标	指标 1: 对维护社会 和谐稳定、促进党群 关系、增强职工群众 获得感和幸福感的 影响	显著提 高		社会效 益指标	指标 1: 对维护社 会和谐稳 定、促进 党群关系 、增强职 工群众 获得感和 幸福感的 影响	显著 提高	
	生态效 益指标	指标 1: 此指标不涉 及			生态效 益指标	指标 1: 此指标不 涉及		
	可持续 影响 指标	指标 1: 帮扶工作常 态化	推进帮 扶工作 常态化		可持续 影响 指标	指标 1: 帮扶工作 常态化	推进 帮扶 工作 常态 化	
满意度 指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 受助人员满 意度	97%		服务对 象满意 度指标	指标 1: 受助人员 满意度	97%	
		指标 2: 社会满意度	98%			指标 2: 社会满意 度	98%	