

# 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:		75.00		年度资金总额:		150.00		
	其中: 财政拨款		75.00		其中: 财政拨款		150.00		
	其他资金		0.00		其他资金		0.00		
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: 参加医疗互助的在编人数	≥1 万	≥1 万	数量指标	指标 1: 参加医疗互助的在编人数	≥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/	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		

			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

## 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:		2.50	年度资金总额:		5.00		
		其中:财政拨款		2.50	其中:财政拨款		5.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
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1:保障帮扶中心人员及公用经费,维持正常工作运转。				
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	此项指标不涉及	此项指标不涉及	经济效益指标	指标1:此指标不涉及	此项指标不涉及	此项指标不涉及	

		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	此项指标不涉及	此项指标不涉及	生态效益指标	指标 1: 此指标不涉及	此项指标不涉及	此项指标不涉及
		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:		2.50	年度资金总额:		5.00		
		其中:财政拨款		2.50	其中:财政拨款		5.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
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	≥5场	数量指标	指标1:开展示范性劳动竞赛	≥5场	≥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	≥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	≥100人
	质量指标	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	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	完成培训任务
指标2:开展示范性劳动竞赛			按要求开展	按要求开展	指标2:开展示范性劳动竞赛		按要求开展	按要求开展	

		时效指标	指标 1: 开展劳动竞赛时间	全年内	全年内	时效指标	指标 1: 开展劳动竞赛时间	全年内	全年内
			指标 2: 开展厂务公开民主管理培训时间	全年内	全年内		指标 2: 开展厂务公开民主管理培训时间	全年内	全年内
		成本指标	指标 1: 预算安排项目资金	=5 万元	=5 万元	成本指标	指标 1: 预算安排项目资金	=5 万元	=5 万元
效益指标	经济	经济效益指标	指标 1: 此指标不涉及	此指标不涉及	此指标不涉及	经济效益指标	指标 1: 此指标不涉及	此指标不涉及	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	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	较好
			指标 2: 营造尊重劳动、热爱劳动社会氛围	较好	较好		指标 2: 营造尊重劳动、热爱劳动社会氛围	较好	较好
		生态效益指标	指标 1: 此指标不涉及	此指标不涉及	此指标不涉及	生态效益指标	指标 1: 此指标不涉及	此指标不涉及	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	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	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%	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	≥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:	5.00		年度资金总额:	10.00			
		其中: 财政拨款	5.00		其中: 财政拨款	10.00			
		其他资金	0.00		其他资金	0.00			
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	≥ 10 份	数量指标	指标 1: 签订工资集体协商合同	≥10 份	≥10 份
		质量指标	指标 1: 资金按标准支付	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	按标准支付
		时效指标	指标 1: 资金按时拨付	按时	按时	时效指标	指标 1: 资金按时拨付	按时	按时
成本指标		指标 1: 用于工资集体协商指导工作	≤10 万元	≤ 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	≤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	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	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	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	影响程度明显
	生态效益指标	指标 1: 此指标不涉及	此指标不涉及	此指标不涉及	生态效益指标	指标 1: 此指标不涉及	此指标不涉及	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	可持续影响较大
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	较高	较高	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	较高	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:		50.00		年度资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		50.00		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
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。			
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	≥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	≥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	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	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	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	按计划时间完成	

		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 100 万	≤ 100 万	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 100 万	≤ 100 万
效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动各项资金	≥ 100 万	≥ 100 万	经济效益指标	指标 1: 带动各项资金	≥ 100 万	≥ 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	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	影响程度明显	
	生态效益指标	指标 1: 此指标不涉及	此指标不涉及	此指标不涉及	生态效益指标	指标 1: 此指标不涉及	此指标不涉及	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	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	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%	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥ 90%	≥ 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:		50.00		年度资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		50.00		其中: 财政拨款		100	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2024 年）					年度目标			
	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。					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。			
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	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	按照建档在册实际情况
			指标 1: 资金使用合规率	≥96%	≥96%		质量指标	指标 1: 资金使用合规率	≥96%
		质量指标	指标 2: 打卡发放准确率	≥99%	≥99%	质量指标		指标 2: 打卡发放准确率	≥99%
	时效指标	时效指标	指标 1: 资金到位及时率	≥96%	≥96%	时效指标	指标 1: 资金到位及时率	≥96%	≥96%
			指标 2: 救助时效	≤1 年	≤1 年		指标 2: 救助时效	≤1 年	≤1 年

	成本指标	指标 1: 生活救助金额	不超过 12 个月低保	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	不超过 12 个月低保
		指标 2: 子女助学金	不超过 10 个月低保	不超过 10 个月低保		指标 2: 子女助学金	不超过 10 个月低保	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	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	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	≥ 100 万	经济效益指标	指标 1: 带动各项资金	≥ 100 万	≥ 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	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	显著提高
	生态效益指标	指标 1: 此指标不涉及	此指标不涉及	此指标不涉及	生态效益指标	指标 1: 此指标不涉及	此指标不涉及	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	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	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%	97%	服务对象满意度指标	指标 1: 受助人员满意度	97%	97%
		指标 2: 社会满意度	98%	98%		指标 2: 社会满意度	98%	98%