

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
245	市总工会												
245001	市总工会本级												
	2019年度职工帮扶专项资金-浙财企[2018]69号	810000.00	810000.00	0	0	0							
							产出指标				劳模慰问人数	620人	全省市部级劳模春节慰问人数
							产出指标				政策知晓率	95%	全省市部级劳模对春节慰问、困难帮扶政策知晓率达95%
							效益指标				服务满意度	95%	服务对象抽样满意率达到95%
							效益指标				帮扶精准性	100%	做到符合条件的困难劳模应帮尽帮
							效益指标				投诉率	5%	服务对象日常投诉率低于5%
	劳动竞赛和经济技术创新	200000.00	200000.00	0	0	0							
							产出指标				参赛人数	80人	参加市级技能竞赛职工数量
							产出指标				参加竞赛场次	5场	参加省级技能竞赛场次数量
							产出指标				立功竞赛示范项目数量	10个	命名市级立功竞赛示范项目数量
							产出指标				资助创新工作室数量	3个	重点资助创新工作室数量
							产出指标				举办竞赛场次	3场	牵头举办市级技能竞赛数量
							效益指标				营造“比学赶超”氛围	50场	推动全市职工学技能、比技能，掀起“比学赶超”的良好氛围，带动实现两级技能比赛50场次
							效益指标				搭建职工建功立业平台	60个	带动全市参加“三重一新”立功竞赛项目达到60个
	劳模工作经费	842000.00	842000.00	0	0	0							
							产出指标				政策知晓率	95%	市级劳模对劳模疗休养、体检政策知晓率达到95%
							产出指标				劳模慰问人数	314人	市直劳模春节慰问人数
							效益指标				服务满意度	95%	服务对象抽样满意率达到95%
							效益指标				投诉率	5%	服务对象日常投诉率低于5%
							效益指标				体检结果反馈及时性	及时	体检结果及时送达体检对象，体检时若发现重大疾病，做好及时跟踪服务

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
	绍兴市工会第八次代表大会专项经费	951793.00	951793.00	0	0	0							
							产出指标	单位成本	<=550元/人/天	反映人均日均成本控制情况			
							产出指标	会议及时性	按期召开第八届工会代表大	会议是否按预定计划时间召			
							产出指标	会议（培训）参加人数	629	会议（培训）参加人数			
							产出指标	与上期会议的经费增长	10%	与上期会议相比，经费控制情况。			
							产出指标	会议成果	1、完成选举八届一次全委会和经审会。2、审议市总工会第七届委员会工作报告、财务工作报告及经费审查委员	反映会议是否按计划体现出各项工作成果。			
							产出指标	保障措施完备性	完备	有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传工作等有相应保障机			
							产出指标	发放会议资料数量	629	发放各类会议资料份数。			
							产出指标	会议（培训）天数	3	会议（培训）持续天数			
							效益指标			节俭办公，减少会议费用开支	会议费用总支出/预算数<=1	不超过项目预算数	
							效益指标			代表结构比例	合理	出席大会的代表结构合理，符合相关文件精神	
							效益指标			代表出席率	>=80%	代表出席率超过80%	
							效益指标			代表满意度	≥90%	对代表的随机问卷调查结果满意和较满意的人数占参加调查的人数的比率。	
							效益指标			符合环保及节能减排的要求	大会召开过程中不使用不符合环保及节能减排要求的产品和设备	大会召开过程中不使用不符合环保及节能减排要求的产品和设备	
							效益指标			大会的召开发挥可持续作用	对今后绍兴市工运事业具有指导意义	提出今后五年奋斗目标 and 完成该目标举措。	

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
						效益指标				职工群众满意度	较为满意	职工群众对举办大会的满意度较高，主流媒体中无强烈批评或投诉。	
	市总工会机关职工食堂运行经费	298000.00	72000.00	0	0	226000.00							
						产出指标	人均服务费	3871元/人	服务总费用除以受益对象人数。				
						产出指标	受益人数	77	机关食堂受益人数。				
						产出指标	外包管理、服务人员	5	约定的外包管理、服务人员数量。				
						产出指标	政府采购	合规	外包的政府采购程序是否符合规定。				
						产出指标	费用控制	107%	与上年相比，费用增减幅度的控制。				
						产出指标	服务时间	261	食堂服务年度内提供服务天数。				
						效益指标	就餐人员满意度	>=90%	干部职工对食堂餐饮服务满意度。				
						效益指标	节能环保	符合	落实节水节能措施，符合节能环保要求。				
						效益指标	卫生安全事故	0	食堂提供食品及就餐环境的卫生状况。				
	送温暖帮扶专项经费	100000.00	100000.00	0	0	0							
						产出指标				帮扶人数	33人	金秋助学和春节送温暖帮扶人数	
						产出指标				帮扶工作规范性	规范	程序合规，公开透明	
						产出指标				资金支出相符性	相符	资金支出与用途预算相符	
						产出指标				发放资金及时性	及时	工作进度符合工作计划	
						效益指标				资金使用率	100%	资金使用率=（实际使用资金/计划投入资金）	
						效益指标				帮扶对象满意度	>=90%	电话抽样满意度	