

2020年福州市鼓楼区总工会单位预算绩效目标情况说明

（一）绩效目标设置情况

2020年福州市鼓楼区总工会部门共设置3个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是劳模退休荣誉津贴项目、鼓楼区劳动模范协会工作经费项目、区属各级劳模疗休养经费项目，共涉及财政拨款资金13.56万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

本单位无部门业务费绩效目标。

2. 部门专项资金绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

（2020年度）

单位名称：[121001]福州市鼓楼区总工会

序号	项目名称	年预算安排资金（万元）	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
1	劳模退休荣誉	4.56	为进一步弘扬劳模精神，在全社会营造尊重劳动的良好氛围，进一步	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
				成本指标	预算执行率		正向指标	大于	95	%	

	誉津贴		改善和提高我市劳模待遇，按时发放退休劳模津贴。	本指标	行率		正向指标	于等于		
				数量指标	补贴人员数量	全国退休劳模1人，省部级退休劳模19人，市级退休劳模9人	正向指标	大于等于	29.00	人
				效益指标	经济效益指标	按文件规定，全国退休劳模每人每月200元，省部级退休劳模每人每月150元，市级退休劳模每人每月100元。	正向指标	大于等于	4.56	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休劳模荣誉津贴按文件规定，年底一次性发放至退休劳模个人银行账户，电话告知每一位退休劳模，注意查收，并就工作满意度进行调查。	正向指标	大于等于	100.00	%
2	鼓楼区劳动模范协会工作经费	6	支持劳模协会开展各项工作和活动，积极发挥劳模示范和引领作用。	产出指标	时效指标	目标完成率	正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率	正向指标	大于等于	95	%
					质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	正向指标	等于	100.00	%
				效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参	正向指标	大于等于	30.00	人次
						劳模协会使用下发给劳模协会的工作活动经费，每年举办3场以上活动，				

					标	与人数	发挥劳模示范作用						
				满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意率	劳模协会使用下发给劳模协会的工作活动经费，每年举办3场以上活动，发挥劳模示范作用，由劳模协会提供劳模满意度调查情况	正向指标	大于等于	100.00	%		
3	区属各级劳模疗休养经费	3	工会组织开展劳模疗休养活动充分体现党和政府对广大劳模的关心关爱，为劳模提供交流学习，提高思想觉悟的机会。	产出指标	时效指标	目标完成率			正向指标	等于	100	%	
					成本指标	预算执行率			正向指标	大于等于	95	%	
					数量指标	培训天数	在本省内疗休养每期5天，每人每天疗休养费用标准为500元	正向指标	大于等于	5.00	天		
					效益指标	社会效益指标	受益群众数	根据福州市人民政府文件规定，在职市级劳模原则上每3年轮流疗休养一次	正向指标	大于等于	12.00	人	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	劳模疗休养地点要求是工会系统劳模疗休养基地，主要以休息疗养、康复治疗、开展健康体检和讲座等方式，认真组织、精心安排，服务劳模。	正向指标	大于等于	95.00	%	