天津市总工会

项目支出绩效目标表

（2023年）

目 录

1.二宫公园维护经费绩效目标表

2.困难职工帮扶救助经费绩效目标表

3.离退休劳模荣誉津贴绩效目标表

4.市级劳模春节慰问经费绩效目标表

5.市级劳模低收入帮扶经费绩效目标表

1.二宫公园维护经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 572213天津市职工宣传教育文化中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 二宫公园维护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |   |
| 二宫公园维护 |
| 绩效目标 | 1.养护二宫园内绿植景观，美化园内绿化环境，为市民提供舒适、美丽的休闲场所。2.增强二宫园内景观照明，提升园内照明效果，为市民夜间休闲娱乐提供便利。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 园内绿化养护面积  | 园内绿化养护面积  | ≥18万平米 |
| 数量指标 | 维护设施数量 | 维护设施数量 | ≤200个 |
| 数量指标 | 清洗维护公园橡胶步道数量 | 清洗维护公园橡胶步道数量 | ≤4600平方米 |
| 数量指标 | 春植绿化补栽苗木数量 | 春植绿化补栽苗木数量 | ≤200棵 |
| 数量指标 | 开展公园湖水水质治理次数 | 开展公园湖水水质治理次数 | ≤8次 |
| 质量指标 | 天津市园林绿化养护标准达标率 | 天津市园林绿化养护标准达标率 | 100% |
| 质量指标 | 园内设施完好率 | 园内设施完好率 | 100% |
| 质量指标 | 园内绿化养护及时率 | 园内绿化养护及时率 | 100% |
| 质量指标 | 园内照明完好率 | 园内照明完好率 | 100% |
| 时效指标 | 春植绿化补栽苗木完成时间 | 春植绿化补栽苗木完成时间 | 2023年6月前 |
| 时效指标 | 公园湖水水质治理完成时间 | 公园湖水水质治理完成时间 | 2023年11月前 |
| 时效指标 | 公园橡胶步道清洗完成时间 | 公园橡胶步道清洗完成时间 | 2023年10月前 |
| 成本指标 | 公园照明用电成本 | 公园照明用电成本 | ≤35万元 |
| 成本指标 | 绿化景观灌溉用水成本 | 绿化景观灌溉用水成本 | ≤25万元 |
| 成本指标 | 公园设施维修养护成本 | 公园设施维修养护成本 | ≤10万元 |
| 成本指标 | 公园橡胶步道清洗维护成本 | 公园橡胶步道清洗维护成本 | ≤18万元 |
| 成本指标 | 春植绿化补栽苗木成本 | 春植绿化补栽苗木成本 | ≤12万元 |
| 成本指标 | 卫生保洁、垃圾处理成本 | 卫生保洁、垃圾处理成本 | ≤10万元 |
| 成本指标 | 湖水水质治理成本 | 湖水水质治理成本 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 周边市民对于公园需求的满足程度 | 周边市民对于公园需求的满足程度 | 满足 |
| 社会效益指标 | 公园全年接待市民人数 | 公园全年接待市民人数 | ≥360万人次 |
| 社会效益指标 | 公园游客投诉数量 | 公园游客投诉数量 | ≤200次 |
| 生态效益指标 | 养护植物数量 | 养护植物数量 | ≥10000株 |
| 可持续影响指标 | 公园知名度提升情况 | 公园知名度提升情况 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公园接待市民满意度 | 公园接待市民满意度 | ≥90% |

2.困难职工帮扶救助经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 572214天津市职工服务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 困难职工帮扶救助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |   |
| 困难职工帮扶 |
| 绩效目标 | 依据《天津市困难职工帮扶中心现场救助办法》等有关规定，依托天津市职工服务中心困难职工帮扶平台，对因病支出较多的职工家庭给予困难职工救助资金，缓解困难职工的生活压力，改善困难职工的民计民生，体现党和政府对困难职工的关怀。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难职工救助人数 | 困难职工救助人数 | ≥10000人 |
| 质量指标 | 救助资金发放到位率 | 救助资金发放到位率 | 100% |
| 质量指标 | 救助资金发放合规率 | 救助资金发放合规率 | 100% |
| 时效指标 | 救助资金发放及时率 | 救助资金发放及时率 | 100% |
| 时效指标 | 救助资金发放时间 | 救助资金发放时间 | 审核通过后当日发放 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 根据困难职工实际情况按照500元/人-1000元/人 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤1000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮扶职工医疗费用补助金额 | 帮扶职工医疗费用补助金额 | ≥500元 |
| 可持续影响指标 | 缓解求助职工家庭医疗压力 | 缓解求助职工家庭医疗压力 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难职工满意度 | 困难职工满意度 | ≥90% |

3.离退休劳模荣誉津贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 572301天津市总工会财务部 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 离退休劳模荣誉津贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3141.00 | 其中：财政 资金 | 3141.00 | 其他资金 |   |
| 发放离退休劳模荣誉津贴。 |
| 绩效目标 | 1.依据《天津市功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则（试行）》等有关规定，为8372名离退休劳模发放荣誉津贴，以弘扬“劳模精神、劳动精神、工匠精神”。2.充分体现市委、市政府对劳模的关爱。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放荣誉津贴离退休劳模人数 | 发放荣誉津贴离退休劳模人数 | 8372人 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | 资金发放到位率 | 100% |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | 资金发放合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金发放时间 | 每季度 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 全国劳模600元/人/月、市级劳模300元/人/月 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤3141万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬“劳模精神、劳动精神、工匠精神”；体现市委、市政府对劳模的关怀。 | 弘扬“劳模精神、劳动精神、工匠精神”；体现市委、市政府对劳模的关怀。 | 效果显著 |
| 可持续影响指标 | 持续提高广大人民群众工作积极性，发挥劳模引领示范作用 | 持续提高广大人民群众工作积极性，发挥劳模引领示范作用 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳模满意度 | 劳模满意度 | ≥90% |

4.市级劳模春节慰问经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 572301天津市总工会财务部 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市级劳模春节慰问经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1230.00 | 其中：财政 资金 | 1230.00 | 其他资金 |   |
| 发放市级劳模春节慰问金。 |
| 绩效目标 | 1.依据《天津市功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则（试行）》等有关规定，为1.23万名市级劳模及享受同等待遇者发放春节慰问金，以弘扬“劳模精神、劳动精神、工匠精神”。2.充分体现市委、市政府对劳模的关怀。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放春节慰问金劳模人数 | 发放春节慰问金劳模人数 | 12300人 |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | 资金发放合规率 | 100% |
| 质量指标 | 资金应发尽发率 | 资金应发尽发率 | 100% |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | 资金发放到位率 | 100% |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金发放时间 | 2023年一季度 |
| 成本指标 | 慰问标准 | 慰问标准 | 1000元/人 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤1230万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬“劳模精神、劳动精神、工匠精神”；体现市委、市政府对劳模的关怀。 | 弘扬“劳模精神、劳动精神、工匠精神”；体现市委、市政府对劳模的关怀。 | 效果显著 |
| 可持续影响指标 | 持续提高广大人民群众工作积极性，发挥劳模引领示范作用 | 持续提高广大人民群众工作积极性，发挥劳模引领示范作用 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳模满意度 | 劳模满意度 | ≥90% |

5.市级劳模低收入帮扶经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 572301天津市总工会财务部 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市级劳模低收入帮扶经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 发放市级劳模低收入帮扶资金。 |
| 绩效目标 | 1.依据《天津市生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则（试行）》等有关规定，为30名低收入劳模发放帮扶金，以缓解低收入劳模生活压力，改善低收入劳模生活水平。2.充分体现市委、市政府对劳模的关怀。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳模帮扶人数 | 劳模帮扶人数 | 30人 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | 资金发放到位率 | 100% |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | 资金发放合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |
| 时效指标 | 资金发放完成时间 | 资金发放完成时间 | 2023年9月底前 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤50万元 |
| 成本指标 | 帮扶资金人均发放金额 | 帮扶资金人均发放金额 | ≤3.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实市委、市政府对劳模的关爱政策 | 落实市委、市政府对劳模的关爱政策 | 效果显著 |
| 社会效益指标 | 改善困难劳模生活，缓解生活压力 | 改善困难劳模生活，缓解生活压力 | 效果显著 |
| 可持续影响指标 | 提高低收入劳模人均可支配收入 | 提高低收入劳模人均可支配收入 | 达到补助标准线 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难劳模满意度 | 困难劳模满意度 | ≥90% |