

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	预算项目绩效表									
2	序号	项目编码及名称：[空]市总工会机关工作人员医疗保险费用和离退休人员经费					预算年度：2024		金额单位：元	
3	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	1	项目编码				项目名称	市总工会机关工作人员医疗保险费用和离退休人员经费			
5	2	项目绩效模板								
6	3	资金用途	用于市总工会机关工作人员医疗保险费用和离退休人员经费							
7	4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
8	5		25		50		75		100	
9	6	绩效目标	目标1	通过按时发放离休人员经费，保障离退休职工基本权益，保障相关工作稳定有序开展						
10	7		目标2	提高相关人员生活幸福感，提升生活质量。						
11	8	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
12	9						符号	值	单位（文字描述）	
13	10	产出指标	数量指标	离退休人员保障数量（人）	用于支付市总工会离退休人数	按实际完成值占计划完成值比例计算得分	=	94	人	历史数据
14	11		质量指标	离退休人员经费发放情况	保障退休人员生活质量	按实际完成值占计划完成值比例计算得分	≥	90.00	%	工作计划
15	12		时效指标	经费发放的及时率	是否每月按时发放	按实际完成值占计划完成值比例计算得分	=	100.00	%	工作计划
16	13		成本指标	人均经费保障情况	实际支出成本	实际支出小于等于预算控制数得满分，存在超预算情况按比例扣分	≤	209.74	万元	年度预算
17	14	效益指标	社会效益指标	保障相关工作稳定有序开展，保障离退休职工基本权益	按时发放经费，保障相关人员生活水平逐渐提高	达到效果明显得满分，效果一般酌情扣分，无效果不得分	文字描述		完成	工作计划
18	15	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	市总工会机关工作人员和离退休人员对工会工作的满意度	按调查结果满意度情况计算扣分	≥	95.00	%	调研反馈结果