

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304236011500205004	项目名称:	全区行政事业单位工会经费	
申请单位:	深圳市福田区总工会	一级预算单位:	深圳市福田区总工会	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	90,000,000.00	本年度项目金额(万元):	16,872,200.00	
政策依据:	一是根据中华人民共和国《工会法》第五章第四十三条规定“建立工会组织的用人单位按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴经费”。二是按照深圳市总工会、深圳市财政委员会《关于进一步规范行政事业单位工会经费拨缴的通知》(深工【2015】21号文)及深圳市总工会《关于规范各区(新区)行政事业单位工会经费拨缴有关事项的通知》的要求,全额拨款的行政事业单位工会经费由区财政统一划拨至各区(新区)总工会账户,差额拨款的行政事业单位工会经费中由各单位自行负担的部分,应通过税务代收渠道及时足额拨缴。三是工会经费主要用于全区机关、事业单位、企业职工的工会工作开展和工会活动的保障。			
测算依据:	工资总额的2%的30%。福田区行政事业单位按全部职工工资总额的2%上缴工会经费,分成比例为70%返还基层工会,13%返还区总工会,17%返还市总工会(由区财政局先划拨至区总工会,再上缴至市总工会)。			
年度目标:	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,加强思想政治引领,深化工会改革创新,激发工会组织活力,强化职工维权服务,让职工群众感受到工会是“职工之家”、工会干部是最可信赖的“娘家人”。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过预算资金投入,实现福田区工会事业发展,确保职工服务和工会活动得以开展落实,加快推进工会队伍建设,促进工会组织发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	委托业务完成数量	≥2次	反映委托业务完成情况
产出	*数量	完成培训组织次数	≥2次	反映完成培训组织情况
产出	*数量	培训人员人次	≥60人次	反映培训人员人次情况
产出	*质量	日常经费应付尽付率	100%	反映日常经费应付尽付情况
产出	*质量	培训人员参与率	≥90%	反映培训人员参与情况
产出	*时效	日常经费支付及时性	及时	反映日常经费支付及时情况
产出	*时效	支付时限	截至2023年底	反映支付时限情况
产出	*成本	预算执行率	100%	反映预算执行情况
产出	*成本	项目总成本金额	支出≤3000万元	反映项目总成本金额情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	委托业务成果运用率	>90%为良好	反映委托业务成果运用情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	对工会活动知晓度	有所提高	反映对工会活动知晓度
满意度	*服务对象满意度	公众对工会工作的满意度	≥80%为满意	反映公众对工会工作的满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304226011500000007	项目名称:	其他一般管理事务	
申请单位:	深圳市福田区总工会	一级预算单位:	深圳市福田区总工会	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	2,681,600.00	本年度项目金额(万元):	805,000.00	
政策依据:	部门履职需要的项目,除公用经费以外的一般管理事务,包含扶贫业务费用、培训费用及其他临时工作任务等,确保工会运行保障类的经费。			
测算依据:	主要安排资金用于:一、辅助业务工作开展费用:1.内部编控报告1.2万元;2.绩效自评报告及部门重点绩效报告2万元;3.档案整理费用20万(3万-5万一年);二是办公场所配套设施服务费用:1.摆花费用2.4万元(区委大楼、职工服务中心、新世纪商务中心A座4413、4414);2.保洁服务费用:区委大楼保洁劳务费0.72万元(0.06万元/月)、职工服务中心的保洁费3.6万(0.3万元/月)、新世纪商务中心A座4413、4414的保洁费;3.个税管理软件服务费及维护费0.3万元;4.报账管理软件及维护费0.2万元;5.电脑维护服务费1.5万元;6.电脑配件、零件更换(约2万元,含职工服务中心1万元);三是办公室办公用品(含茶叶)购置10万(含职工服务中心物资购置费用2.26万元,新增办公地所需办公用品);四是临时性活动开展(如培训费、饺子宴)等费用。			
年度目标:	通过经费按照年度计划根据单位实际需求开支,保证单位工作正常运作,从而实现本单位履职工作。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过经费按照年度计划根据单位实际需求开支,保证单位工作正常运作,从而实现本单位履职工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	完成预算支付项目	>10项	反映完成预算支付项目情况
产出	*质量	资金支付合规率	>90%完成	反映项目预算完成情况
产出	*时效	保洁工作开展及时性	及时100%	反映保洁工作开展时效情况
产出	*成本	项目支出进度达标率	≥90%	反映项目支出执行情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障机构正常运转	100%有效保障	反映保障机构运转情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	>85%为满意	反映工作人员满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304236011500105005	项目名称:	法律维权服务	
申请单位:	深圳市福田区总工会	一级预算单位:	深圳市福田区总工会	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	2,250,000.00	本年度项目金额(万元):	750,000.00	
政策依据:	根据中华人民共和国《工会法》第一章第六条规定“维护职工合法权益、竭诚服务职工群众是工会的基本职责。工会在维护全国人民总体利益的同时,代表和维护职工的合法权益。工会通过平等协商和集体合同制度等,推动健全劳动关系协调机制,维护职工劳动权益,构建和谐劳动关系。”此项目为福田区总工会履职需要的项目,根据工作计划和职能安排,为进一步完善劳动争议诉调工作室机制,拓展诉前调解工作深度,帮助广大职工通过合法渠道,正常途径,理性表达利益诉求,将劳资纠纷化解在萌芽状态,努力构建和谐劳动关系。			
测算依据:	主要包括:一是贯彻《深圳市中级人民法院 深圳市总工会关于开展劳动争议诉调对接工作的方案》要求,为加强我市人民法院和工会的沟通联系,共同预防和化解劳动争议,依法维护职工合法权益,推动构建和谐劳动关系,确保劳动争议诉调对接工作顺利推进。以多元化纠纷解决机制为契机,开展劳动争议诉调对接机制,安排2名以上专职律师团队在区人民法院对接开展劳动争议案件调解服务,对接劳动仲裁业务,服务费用为50万元。二是聘请1家专业法律事务所服务全区职工,进行法律维权、法律咨询等相关的法律服务专项工作,依法维护职工合法权益,服务经费25万元。			
年度目标:	一是律师事务所和律师勤勉、尽责地完成了常年法律服务合同约定的法律事务,在解答区总工会对外活动和内部管理中的法律问题;协助草拟、修改、审查各类合同和有关法律文书;接待职工来电咨询;参与处理重大劳资纠纷;管理职工维权法律服务点和劳动争议诉调工作室;开展工资集体协商和指导企业组建工会等方面提供了很好的法律协助。二是接受法院委派对相关劳动争议案件在庭审前进行调解;为劳动争议当事人提供法律咨询、答疑解惑等服务;对当事人反应强烈的劳动争议案件进行分析调研,提供解决方案;劳动争议典型案例编写(案件简介、争议焦点、案件分析、调解过程、调解结果、法律依据),完成各项文书工作、工作室总结报告、等相关工作。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	一是加强与劳动行政部门沟通协调,加大对拖欠工资等用人单位违法行政惩处问题,增加用人单位的诉讼成本,防止用人单位滥用用工自主权。二是加强与法院进一步畅通沟通交流渠道。继续与法院进行沟通协商,完善电子阅卷系统,放开调解员权限,使工会调解员有查阅卷宗的权利,同时创新案卷分配机制,保障调解员有足够的案件可调。三是加大普法宣传力度。作为调解员首先要及时有效释明法律法规,态度要诚恳,语言表达要清楚、准确、通俗、亲近,用群众听得懂的语言深入浅出地分析法律规范。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	聘请法律顾问人数	≥3名	反映聘请法律顾问人数情况。
产出	*数量	调解成功数	≥20件	反映调解成功数量。
产出	*数量	协助审查法律文书	≥150份	协助审查法律文书数量情况。
产出	*质量	调解成功率	≥5%	反映调解案件成功率情况。
产出	*时效	提供法律服务时间	全年持续开展	反映提供法律服务时间。
产出	*成本	法律顾问服务费	≤75万元	反映法律顾问服务费情况。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	有效化解劳资纠纷	90%有效	反映有效化解劳资纠纷情况。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	职工满意度	90%满意	反映服务对象满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304226011500000006	项目名称:	离退休干部节日慰问金	
申请单位:	深圳市福田区总工会	一级预算单位:	深圳市福田区总工会	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	12,000.00	本年度项目金额(万元):	3,000.00	
政策依据:	(科级)退休人员1人春节和老年节日慰问金。反映区属离退休干部管理方面的支出。			
测算依据:	退休人员(科级)1人春节2000元、老人节1000元节日慰问金。			
年度目标:	通过节日慰问金形式对离退休干部进行慰问,保障退休干部的福利待遇,从而实现将区委区政府的关怀、祝福送到离退休干部心上的目标。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过节日慰问金形式对离退休干部进行慰问,保障退休干部的福利待遇,从而实现将区委区政府的关怀、祝福送到离退休干部心上的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	发放退休人数	≥1人	反映发放退休人数情况
产出	*质量	资金发放到位率	100%	反映资金发放到位情况
产出	*时效	慰问发放及时性	及时100%	反映慰问发放及时性情况
产出	*成本	退休人员 慰问金控制数	≤3000元/人.年	该指标主要考察成本控制是否在标准之内
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	关爱退休干部	100%提升	反映对退休干部的关爱情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	退休干部满意度	≥90%	反映退休干部满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304226011500100002	项目名称:	工会事务	
申请单位:	深圳市福田区总工会	一级预算单位:	深圳市福田区总工会	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	3,158,800.00	本年度项目金额(万元):	800,000.00	
政策依据:	福田区总工会履职需要的项目,根据工作计划和职能安排工作。主要突出抓好职工文化体育、教育培训、技能提升等服务项目的工作目标,最大化地发挥工会企事业单位为职工服务的效能。各项费用使用按照本单位规定列支,保障工会事务有序开展,发挥本单位自身特色履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能,保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。			
测算依据:	主要用于宣传费10万元(办公室);培训费10万元(组宣部);职工大比武60万元(组宣部)			
年度目标:	通过开展培训活动和职工技能大比武活动,加强企业工会干部队伍建设,激发全区职工积极性和创造力,从而实现提高我区职工群众劳动技能的目标。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过开展培训活动和职工技能大比武活动,加强企业工会干部队伍建设,激发全区职工积极性和创造力,从而实现提高我区职工群众劳动技能的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	职工大比武活动举办项目类型	≥2个	反映职工大比武活动举办项目类型情况
产出	*数量	活动参与人次	≥160人次	反映活动参与人次情况
产出	*质量	活动开展通过率	≥90%	反映活动计划完成效果情况
产出	*时效	职工大比武活动开展时间	2023年6月1日-2023年12月31日	反映活动开展时间
产出	*成本	预算总成本金额	≤80万元	反映预算总成本金额情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	激发区职工参与积极性	有所提高100%	反映工会的知晓度影响力
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众对工会活动满意度	≥85%满意	反映群众对工会活动满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304226011500000004	项目名称:	劳务派遣人员	
申请单位:	深圳市福田区总工会	一级预算单位:	深圳市福田区总工会	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	14,907,500.00	本年度项目金额(万元):	3,802,500.00	
政策依据:	保障人员经费支出,以确保落实劳务派遣人员应有的薪酬福利待遇。			
测算依据:	25人*15万/人			
年度目标:	通过每个月及时发放劳务派遣人员工资薪金,保证职工基本福利待遇,从而确保机构正常运行,实现部门履职工作的目标。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过每个月及时发放劳务派遣人员工资薪金,保证职工基本福利待遇,从而确保机构正常运行,实现部门履职工作的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	发放劳务派遣人员数量	≥22人	反映发放劳务派遣人员数量情况
产出	*质量	劳务派遣人员考核通过率	≥95%	反映劳务派遣人员工作考核情况
产出	*时效	劳务派遣人员经费发放时效	每月及时发放	反映劳务派遣人员经费发放时限情况
产出	*成本	项目预算执行率	≥95%	反映项目预算执行情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障单位正常运转岗位数	≥22岗	反映保障机构运转情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	劳务派遣人员对单位的满意度	>85%为满意	反映劳务派遣人员对单位的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304226011500000005	项目名称:	党组织建设	
申请单位:	深圳市福田区总工会	一级预算单位:	深圳市福田区总工会	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	140,000.00	本年度项目金额(万元):	30,000.00	
政策依据:	党建工作主要定位在推动力、凝聚力、鼓动力、监督力的作用上。根据单位实际需求支出,确保单位党建工作正常运作。			
测算依据:	反映单位开展基层党建活动的支出,按照不低于本单位行政业务费用的3%-5%安排。			
年度目标:	认真贯彻落实意识形态工作责任制,将意识形态工作纳入党建工作责任制,牢牢把握正确政治方向、舆论导向和价值取向,做好重大活动和热点问题、突发事件的网上舆论引导与监测,提高重大舆情反应处置能力。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	始终坚持“围绕党的基本路线,为党的中心工作服务,用完成本单位任务的实际效果来检验基层党建工作”这一基本指导方针,坚决破除一切妨碍发展的观念,增强加快发展的紧迫感,提高推动发展的本领,紧紧围绕发展来研究解决本地区本单位的各种矛盾和问题,要围绕本单位的中心任务开展工作,在不同战线、不同领域共同为促进发展贡献力量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	党建活动参加人次	≥20人次	反映党建活动参与人次情况
产出	*质量	党建活动参与率	≥90%	反映党建活动参与率情况
产出	*时效	经费支出及时性	及时100%	反映经费支出时效性情况
产出	*成本	基层党建经费支出	≤3万元	基层党建经费支出情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障党建工作的开展和落实	有效保障	反映基层党建工作的保障情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	党员对活动组织满意度	≥85%	该指标主要考察党员对活动组织满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304226011500000009	项目名称:	购置费	
申请单位:	深圳市福田区总工会	一级预算单位:	深圳市福田区总工会	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	182,600.00	本年度项目金额(万元):	120,800.00	
政策依据:	政府采购类购置费项目的设立是为了满足必要的办公和宣传需求,而购买必要的办公设备、电器设备和摄影器材,是我单位办公正常运行的重要前提条件。			
测算依据:	由于新增人员需购置国产电脑6万元,新办公场地购置复印机6万元,职工服务中心1台碎纸机800元/台。			
年度目标:	计划2023年完成购置电脑10台和复中型印机1台,碎纸机1台,保障新增人员工作的正常开展,从而提高本单位工作效率。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	配备足够的办公设备和电器设备,满足必要的办公和宣传需求,保障福田区总工会的常态发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	购置设备数量	≥5台	反映购置设备数量情况
产出	*质量	办公设备验收合格率	≥90%	反映办公设备验收情况
产出	*时效	支付办公设备经费及时性	及时100%	反映支付办公设备经费及时情况
产出	*成本	购置经费成本控制数	≤12.08万元	反映购置经费成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	购置设备使用率	≥90%	反映办公设备使用效率
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	办公设备可使用年限	≥6年	反映办公设备可使用年限情况
满意度	*服务对象满意度	工作人员对办公设备满意度	≥90%	反映工作人员对办公设备满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304236011500305003	项目名称:	小型工程类项目(非政府投资项目)	
申请单位:	深圳市福田区总工会	一级预算单位:	深圳市福田区总工会	
实施期限:	1	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	500,000.00	本年度项目金额(万元):	500,000.00	
政策依据:	我单位有三处办公场地,区委24楼、20楼、职工服务中心及新天世纪商务中心A座,新天世纪商务中心A座是新增场地,本项费用主要用于以上三个办公场地的修缮、维护、办公家具的增加等,主要是墙体改造维护服务、办公家具的定制以及网络机柜建设等配套设施费用。			
测算依据:	我单位有三处办公场地,区委24楼、20楼、职工服务中心及新天世纪商务中心A座,新天世纪商务中心A座是新增场地,本项费用主要用于以上三个办公场地的修缮、维护、办公家具的增加等,主要是墙体改造维护服务、办公家具的定制以及网络机柜建设等配套设施费用。			
年度目标:	保障工作人员日常工作开展所需要的场地,按项目进度节点计划及施工进度支付相关费用。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	年度预计完成预算经费的95%以上,按项目进度节点计划及施工进度支付相关费用,完成各项目预定的建设目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	定制办公家具台数	≥10台	反映定制家具数量
产出	*质量	修缮工程验收合格率	≥90%为合格	反映修缮工程验收合格率情况
产出	*质量	采购程序合规性	合规100%	反映采购程序合规性
产出	*时效	支付修缮费用及时性	及时100%	反映修缮费用支付情况
产出	*成本	经费总成本控制数	≤50万元	反映经费总成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障单位办公正常运转	100%有效保障	反映单位办公正常运转保障情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员对办公环境的满意度	>90%为满意	反映工作人员对办公环境的满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304226011500000008	项目名称:	劳模管理	
申请单位:	深圳市福田区总工会	一级预算单位:	深圳市福田区总工会	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	1,350,000.00	本年度项目金额(万元):	350,000.00	
政策依据:	根据深工办〔2019〕49号关于印发《深圳市总工会劳模疗休养管理办法(试行)》的通知要求,落实部门履职能,根据市总工会的工作计划安排,为劳模模仿和先进工作者、五一劳动奖章获得者等组织开展劳模疗休养工作,聚焦疗休养事业,维护职工身心健康。			
测算依据:	经费测算:反映劳模慰问的支出,组织不少于60人次的劳模疗休养。每年按照省内疗休养费用(主要是食宿费用)按700元/人/天标准,总费用不超过3500元/人,往返路途所需交通费按实际结算。(将工会经费的劳模疗休养费用一并汇总到财政经费开支。每年市总工会评选劳模人数递增,且这块预算未一直未变化。)			
年度目标:	体现党和政府及工会组织对广大劳模的关心爱护,在全社会进一步形成崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好氛围,确保落实劳模人员应有的福利待遇。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	在全社会大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,落实劳模政策,提升劳模在广大职工中的影响力、凝聚力,为劳模成长搭建平台、创造条件。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	服务劳模人数	≥100人次	反映服务劳模人数情况
产出	*质量	慰问发放到位率	≥90%	反映慰问发放到位情况
产出	*时效	年度服务及时性	100%及时	反映年度服务及时情况
产出	*成本	预算支出总成本	≤35万元	反映预算支出总成本情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	落实关爱劳模	100%有效落实	反映劳模关爱落实情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	劳模对疗休养服务的满意度	>90%满意	反映劳模对疗休养服务的满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304226011500100010	项目名称:	区退休职工管理	
申请单位:	深圳市福田区总工会	一级预算单位:	深圳市福田区总工会	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	11,000,000.00	本年度项目金额(万元):	2,800,000.00	
政策依据:	《福田区总工会二〇一〇年第三次主席办公会议纪要》第一项研究了关于退休职工补助发放问题。区财政局同意我区退休职工补助由原来每人每年1000元提高至每人每年1200元。根据往年发放情况,同意于三大节日发放,具体是:春节600元,国庆节和老人节各300元。			
测算依据:	预计2333人*1200元/人(因每年退休职工人数递增大于减少(死亡)人数,需要按照现在登记在册的退休职工人数以及预估明年新增人数进行测算,故作调增。)			
年度目标:	按照全区退休干部人数和慰问标准,通过及时完成慰问金的发放,组织开展慰问离退休干部活动,保证实现本单位履职工作,从而实现将区委区政府的关怀、祝福送到离退休干部心上的目标。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	按照全区退休干部人数和慰问标准,通过及时完成慰问金的发放,组织开展慰问离退休干部活动,保证实现本单位履职工作,确保落实国家规定的退休人员应有的薪酬福利待遇,从而实现将区委区政府的关怀、祝福送到离退休干部心上的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	慰问退休职工人数	≥2000人次	反映慰问退休职工人数情况
产出	*数量	节日慰问次数	≥3次	反映节日慰问次数
产出	*质量	节日慰问金金额发放到位率	100%到位	反映节日慰问金金额发放到位情况
产出	*时效	慰问金发放及时性	及时100%	慰问金发放及时情况
产出	*成本	发放慰问金总成本控制数	≤280万元	反映发放慰问金总成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	落实国家规定的退休人员应有的薪酬福利待遇	有效落实100%	反映落实国家规定的退休人员应有的薪酬福利待遇情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	区退休职工有责投诉数	≤5起	反映区退休职工的满意度程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用