

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		工会经费			
主管部门		永宁县总工会	永宁县总工会		
项目属性		续建项目	项目期 长期		
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	100万		
		其中:财政拨款	100万元		
		其他资金	其他资金		
绩效目标		<p>年度总体绩效目标: 通过开展各项活动的开展,不断丰富全县广大职工的文化生活,促进精神文明建设,基层工会组织建设得到有效加强,职工权益得到有效维护,职工素质得到进一步提升。</p> <p>年度绩效目标: 根据自治区总工会、自治区财政厅《关于行政事业单位工会经费由地方财政统一直接划拨的通知》(宁工[2003]84号)文件精神,按全县在职职工年工资总额的2%上解工会经费,40%划拨同级地方总工会,60%随行政经费划拨给行政事业单位工会。划拨经费主要围绕县委、政府的重点工作,开展职工系列文体活动、春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖慰问活动以及以项目化补助基层工会经费等。通过开展活动的开展,不断丰富全县广大职工文化生活,基层工会组织建设得到有效加强,职工权益得到有效维护,职工素质得到有效提升。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全县性职工文体活动		10场次
			“冬送温暖、夏送清凉”等四送慰问活动		涉及职工2000余人次
			职工之家及户外劳动者服务站建设		≥10家
			全县性劳动技能竞赛活动		≥5场次
			基层工会专项及活动经费补助经费		≥15家
		质量指标	职工之家及户外劳动者服务站服务职工群众覆盖率		≥80%
			困难职工群众帮扶慰问率		≥80%
			文体活动、技能竞赛活动职工参与率		≥80%
		时效指标	职工文体活动、技能竞赛活动		3月至10月
			“冬送温暖、春送岗位、夏送清凉”等四送活动		1月、3月、7月
	职工之家及户外劳动者服务站建设		12月前		
	成本指标	全县性职工文体活动		20万	
		“夏送清凉、冬送温暖”等四送慰问活动		30万	
		职工之家及户外劳动者服务站建设		20万	
		全县性劳动技能竞赛活动		15万	
		基层工会专项及活动经费补助经费		15万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工会组织的影响力和凝聚力显著增强		≥90%
			职工精神文化生活更丰富		显著增强
职工权益得到有效维护			≥90%		
生态效益指标					
可持续影响指标	夯实基层工会工作基础,提升工会组织的影响力		显著增强		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对工会满意度		≥90%	
		促进社会和谐		效果显著	

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		厂务公开及职工培训			
主管部门		永宁县总工会	实施单位	永宁县总工会	
项目属性		续建项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	10万元	年度资金总额(含本级)	10万元
		其中:财政拨款	10万元	其中:财政拨款	10万元
		其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标:充分发挥工会大学校作用,通过开展职工教育培训,全面提高职工队伍技术技能水平和综合素质,不断壮大企事业单位人才队伍,进一步推动我县经济健康发展。		年度绩效目标:根据银川市总工会办公室<关于印发《2022年银川市职工教育培训计划》的通知>文件精神,开展职工职业技能提升教育培训。通过培训,通过开展职工教育培训,全面提高职工队伍技术技能水平和综合素质,不断壮大企事业单位人才队伍,进一步推动我县经济健康发展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	职工素质及技能培训场次		≥10场次
			培训人数		≥1000人次
		质量指标	职工参与度		≥95%
			职工参与取证的合格率		≥95%
		时效指标	计划按期完成率		≥95%
	社会效益指标	社会效益指标	职工素质及业务技能		有所提升
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	基层工会组织满意度		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训职工满意度		≥95%

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		社会化工会工作者工资		
主管部门		永宁县总工会	实施单位	永宁县总工会
项目属性		续建项目	项目期	长期
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县) 35万元		年度资金总额(含本级) 35万元	
	其中:财政拨款 35万元		其中:财政拨款 35万元	
	其他资金		其他资金	
绩效目标		<p>年度总体绩效目标:建立健全社会化工会工作者薪酬保障机制,稳定社会化工会工作者队伍,进一步夯实县级工会工作基础,适应工会工作改革发展。</p> <p>年度绩效目标:根据《自治区总工会关于加强社会化工会工作者队伍建设的实施意见(试行)》(宁工发[2017]21号文件精神,全县现有23名社会化工会工作者,工资报酬按照最低工资标准的1.85-1.95倍发放,县财政承担30%,建立健全社会化工会工作者薪酬保障机制,稳定社会化工会工作者队伍。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工资发放人数	23人
		质量指标	工资发放准确率	100%
		时效指标	工资发放时间	1-12月
		成本指标	按最低工资标准的1.85-1.95倍发放,县财政承担30%。	35万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	稳定社会化工会工作者队伍	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	夯实县级工会工作基础,适应工会工作改革发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会化工会工作者满意度	≥95%

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2023年元旦春节慰问工作			
主管部门		永宁县总工会	实施单位	永宁县总工会	
项目属性		新建项目	项目期	一次性	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	37.2万	年度资金总额(含本级)	37.2万元
		其中:财政拨款	37.2万	其中:财政拨款	37.2万元
		其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标: 通过元旦、春节慰问, 切实帮助职工群众解决实际困难, 保障广大职工度过一个欢乐祥和的节日。		年度绩效目标: 根据永宁县委办公室 永宁县人民政府办公室关于印发《永宁县2023年元旦春节慰问工作方案》的通知, 在“两节”期间, 开展春节送温暖工“惠”服务行慰问活动, 对全县困难职工及企业户外一线职工、新就业形态户外劳动者进行慰问, 切实帮助职工群众解决实际困难。	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	送温暖慰问人数	1100人	
		质量指标	慰问品按时发放	100%	
		时效指标	送温暖慰问时间	1月份	
		成本指标	元旦春节慰问资金	37.20万元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	解决职工群众实际生活困难	有效解决	
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标	提高广职工的工作积极性	显著提高	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	慰问对象的满意度	≥98%	