

2021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	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)		年度资金总额(含本级)	100
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	100
	其他资金		其他资金	
绩效目标		<p>通过各项活动的开展，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>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、慰问以及以项目化补助基层工会经费等。通过活动的开展，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>		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	数量指标	区域性职工服务中心建设		2家
		“五一”评选表彰活动		评选表彰工匠及助推20个
		职工文体活动、技能竞赛、招聘会等活动		10场次
		“夏送清凉、冬送温暖”活动		涉及职工1000余人
		项目化考核基层工会补助经费		≥10家
	质量指标	服务中心服务周边职工群众覆盖率		≥80%
		永宁县工匠影响力和助推率		≥80%
		文体活动、技能竞赛等活动职工参与率		≥80%
	时效指标	服务中心建设完成时间		12月底
		“五一”评选表彰活动		5月初
		职工文体活动、技能竞赛、招聘会等活动		3月至5月
		“夏送清凉、冬送温暖”活动		7月、12月
效益指标	成本指标	服务中心建设经费		30万
		“五一”评选表彰及工匠助推		10万
		“夏送清凉、冬送温暖”活动		15万
		文体活动、技能竞赛、招聘会		10万
		第五届职工运动会		20万
		项目化考核基层工会补助经费		15万
满意度	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		≥95%
		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		≥95%
	生态效益指标			
可持续影响指标	工匠精神带动力率		显著增强	
	服务对象满意度指标		职工对工会满意度	≥95%
		促进社会和谐		效果显著

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	劳模低收入补助		
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)	年度资金总额(含本级)	4
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	4
	其他资金	其他资金	
绩效目标	通过提高劳模待遇，解决劳模在生产生活中遇到的问题等，体现党和政府的重视和关心，从而引导社会尊重劳动、尊重创造，鼓舞更多的人爱岗敬业、无私奉献，营造各行各业人人争先进、争当劳模的良好氛围。	根据自治区人民政府《关于进一步做好劳动模范先进工作者困难帮扶和社会保障工作的通知》(宁政发[2016]36号)精神，破产、改制企业劳模低收入补助金由同级财政承担。按照月收入达不到上年度当地职工月平均收入的，补齐到月平均收入水平。提高劳模待遇，解决劳模在生产生活中遇到的问题等，体现党和政府的重视和关心。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	数量指标	发放人数	1人
	质量指标	破产改制企业劳模低收入补助金发放准确率	100%
	时效指标	发放低收入补助金时间	8月
	成本指标	按照所在地区非私营单位在岗职工平均工资扣除本人各项收入差额	4万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	有效改善劳模生活状况，进一步弘扬劳模精神	效果明显
	生态效益指标		
	可持续影响指标	带动全县广大职工为我县经济建设建功立业	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	100%

2021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)	年度资金总额(含本级)	7
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	7
		其他资金	其他资金	
绩效目标		通过开展职工教育培训，全面提升职工素质和业务技能，建设知识型、技能型、创新型职工队伍，团结动员广大职工为建设美丽新宁夏建功立业。	根据银川市总工会〈关于印发《2020年银川市职工教育培训计划》的通知〉(银工办发[2020]4号)精神，开展职工技能及素质提升培训。通过培训，全面提升职工素质和业务技能，建设知识型、技能型、创新型职工队伍，团结动员广大职工为建设美丽新宁夏建功立业。	
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班场次	≥10场次
			培训人数	≥1000人次
		质量指标	职工参与度	≥90%
			职工参与取证的合格率	≥95%
	效益指标	时效指标	计划按期完成率	≥95%
		社会效益指标		
			经济效益指标	
			职工素质及业务技能	有所提升
	满意度指标	生态效益指标		
		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	≥90%
			参训职工满意度	≥90%

2021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)		年度资金总额(含本级)	25
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	25
	其他资金		其他资金	
绩效目标		<p>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>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21名社会化工会工作者，工资报酬按最低工资标准的1.85倍发放，县级工会承担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>		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	数量指标	工资发放人数		21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	工资报酬按最低工资标准的1.85倍发放，县级工会承担30%。		25万
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%