

2022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）41万元	年度资金总额（含本级）41万元	
			其中：财政拨款41万元	其中：财政拨款41万元	
			其他资金	其他资金	
绩效目标			年度总体绩效目标（含本级和市县）：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。 年度绩效目标（含本级）：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29名社会化工会工作者（现有19名，拟招考10名），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。		
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		29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,县财政承担30%。		41万
	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%

2022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（含本级和市县）：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（含本级）：根据银川市总工会 银川市人力资源和社会保障局《关于开展2021年银川市职工职业技能提升教育培训的通知》（银工办发[2021]5号）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%		
		时效指标	计划按期完成率 ≥95%		
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工素质及业务技能 有所提升		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	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%		

2022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） 100万元		年度资金总额（含本级） 100万元	
			其中：财政拨款 100万元		其中：财政拨款 100万元	
			其他资金		其他资金	
绩效目标			年度总体绩效目标（含本级和市县）：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。		年度绩效目标（含本级）： 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。	
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	“会站家”建设			≥10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
			基层工会专项及活动经费补助经费			≥10家
		质量指标	职工之家服务职工群众覆盖率			≥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	“会站家”建设			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10月
			“夏送清凉、冬送温暖”活动			7月、12月
		成本指标	“会站家”建设			30
			“五一”评选表彰及工匠助推			10
			“夏送清凉、冬送温暖”活动			30
			文体活动、技能竞赛、招聘会			10
			基层工会专项及活动经费补助经费			20
	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			≥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