

附件3

部门项目支出年度预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称		工会经费		
主管部门及代码		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:		78万元	
	其中: 财政拨款		78万元	
	其他资金			
年度总体目标	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基层工会“会站家”建设等。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	举办职工文体活动场次	≥5场次
			开展“冬送温暖、夏送清凉”等四送慰问活动人次	≥2000人次
			建设职工之家及户外劳动者服务站数量	≥3家
			举办劳动技能竞赛活动场次	≥10场次
		质量指标	文体活动、技能竞赛活动职工参与率	≥85%
			困难职工群众帮扶慰问率	≥85%
			职工之家及户外劳动者服务站服务职工群众覆盖率	≥85%
		时效指标	职工文化体育活动完成时间	3月至10月
			“冬送温暖、夏送清凉”等四送活动完成时间	1月、3月、7月
			劳动技能竞赛活动完成时间	3月至10月
			职工之家及户外劳动者服务站建设完成时间	12月前
		成本指标	举办职工文体活动费用	20万
			“夏送清凉、冬送温暖”等四送活动费用	35万
			举办劳动技能竞赛活动费用	13万
			建设职工之家及户外劳动者服务站费用	10万
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		增强工会组织的影响力和凝聚力	有效提升
			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	效果明显
	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
		通过送温暖活动, 提升职工幸福感, 促进社会和谐	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大职工对工会组织的满意度	≥90%	
综合评定等级		通过 ☒ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐		

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3

部门项目支出年度预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会化工会工作者工会		
主管部门及代码		永宁县总工会	实施单位	永宁县总工会
项目属性		续建	项目期	长期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		35	
	其中:财政拨款		35	
	其他资金			
年度总体目标	通过按时发放社会化工会工作者工资,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。			
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	工资发放及时性	100%
		成本指标	社会化工会工作者工资费用	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	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	夯实县级工会工作基础,显著适应工会工作改革发展	成效显著
	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%
综合评定等级		通过 ☒ 退回修改 ☐ 退回,不予纳入财政项目库 ☐		

注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3

部门项目支出年度预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		职工教育培训经费		
主管部门及代码		永宁县总工会	实施单位	永宁县总工会
项目属性		续建	项目期	长期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8	
	其中:财政拨款		8	
	其他资金			
年度总体目标	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。			
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	职工技能培训人数	≥200人
		质量指标	技能培训职工取证的合格率	≥95%
		时效指标	计划按期完成率	≥95%
		成本指标	技能及素质培训所需经费	8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高职工队伍技术技能水平和综合素质	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	不断加强我县企事业单位人才队伍建设	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层工会组织及参训职工满意度	≥95%
综合评定等级		通过 ☒ 退回修改 ☐ 退回,不予纳入财政项目库 ☐		

注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3

部门项目支出年度预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		核定做实职业年金		
主管部门及代码		永宁县总工会	实施单位	永宁县总工会
项目属性		续建	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		3.67	
	其中：财政拨款		3.67	
	其他资金			
年度总体目标		根据永宁县财政资金管理暂行办法（永政办法【2016】51号）文件精神，核定做实职业年金，足额缴纳社保费用，保障在职人员退休后生活水平。		
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	补缴职业年金人数	8人
		质量指标	提高工作人员积极性	显著提高
		时效指标	职业年金按时缴纳率	100%
		成本指标	核定做实职业年金金额	3.67万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升职工工作效率	长期
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升职工工作积极性	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
综合评定等级		通过 ☒ 退回修改 ☐ 退回，不予纳入财政项目库 ☐		

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。