

宣城市总工会 2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (万元, 保留 2 位小数)
合计		159.99
1	市直机关工会经费	21.00
2	市直工会活动费	40.00
3	送温暖资金	81.00
4	劳模服务管理费	12.99
5	联点共建、招商引资等专项经费	5.00

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		市直机关工会经费		
主管部门及代码		[011]宣城市总工会	实施单位	宣城市总工会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		21.00	
	其中:财政拨款		21.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	每年年底开展一次对职工服务信息化平台的等保三级测试,所需经费为9万元,对信息保密情况开展测试,满足对网络安全的信息化要求;年内开展干部职工各类知识培训,包括法律知识、工会经费使用管理培训、工会职工服务工作培训等,所需经费为6万元,提高大家对自身权益的保护;通过开展工会干部进企业宣讲等宣传活动,所需经费为6万元,大力弘扬劳动精神,营造爱岗敬业的工作氛围。			
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	开展等保三级测试	1次
			开展各类宣讲讲座	≥1次
			全年开展工会业务相关培训	≥2次
		质量指标	经费支出合规性	符合
			符合相关制度及工作要求	符合
		时效指标	项目完成及时性	≤1年
		成本指标	等保三级测试	≤9万元
			宣讲培训	≤12万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标本单位不适用	本单位不适用
		社会效益指标	进一步围绕中心、服务大局,完成布置的各项任务	程度较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	进一步提高工会组织的影响力	程度较高
	满意度指标	满意度指标	职工群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		市直工会活动费		
主管部门及代码		[011]宣城市总工会	实施单位	宣城市总工会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		40.00	
	其中:财政拨款		40.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过开展夏季送清凉活动,为三千名以上的一线职工送去百元慰问礼包,所需成本控制在30万以内,为夏季高温工作者送去党和政府的慰问,提高一线职工的生产生活积极性;全年内通过开展青年交友、妇女节女职工活动及微信活动等各类线上线下活动,所需成本控制在14万元以内,组织千名以上职工参与各类线上线下文体活动,为全市职工营造良好的工作生活环境,满足广大职工对文体活动的需求。			
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	开展职工线上微信活动	≥3次
			向高温一线职工开展送清凉慰问	≥3000人次
			开展职工线下文体活动	≥3次
		质量指标	经费支出合规性	符合
			送清凉慰问品合格率	≥98%
		时效指标	送清凉项目完成及时性	10月底前
			各类线上线下文体活动完成及时性	每半年至少开展一次
		成本指标	送清凉项目总陈本	≤30万元
			送清凉慰问礼包	≤100元/个
			各类线上线下活动费总成本	≤14万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标本单位不适用	本单位不适用
		社会效益指标	对职工合法权益的维护	效果明显
			对职工的思想教育引导	有所提升
		生态效益指标	生态效益指标不适用	本指标不适用
	可持续影响指标	发挥工会组织桥梁纽带作用	持续发挥	
	满意度指标	满意度指标	职工会员满意度	≥95%
			慰问职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		送温暖资金		
主管部门及代码		[011]宣城市总工会	实施单位	宣城市总工会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		81.00	
	其中:财政拨款		81.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	“两节”期间,通过走访慰问困难职工和节日期间坚守一线职工,完成项目资金81万元,慰问坚守岗位一线职工和困难企业职工600人次以上,精准帮扶困难职工,传达党和政府的关心关爱,增强职工群众的活动感和幸福感。			
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	慰问一线职工	≥550人次
			慰问困难职工	≥130人次
		质量指标	符合送温暖资金制度及工作要求	符合
			资金使用合规	资金全部打卡发放
		时效指标	项目完成及时性	6月底前
		成本指标	慰问困难职工标准	≤2000元/人
			慰问一线职工标准	≤1000元/人
			总成本	81万元
	效益指标	经济效益指标	经济绩效指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	对增强职工群众的获得感和幸福感的影 响	显著增强
			对促进党群关系的影响	进一步增强
		生态效益指标	生态效益指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	健全的制度,为活动提供可持续保障	进一步完善
	送温暖工作常态化		进一步推进	
	满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		劳模服务管理费		
主管部门及代码		[011]宣城市总工会	实施单位	宣城市总工会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		12.99	
	其中:财政拨款		12.90	
	上年结转		0.09	
	其他资金		0.00	
年度目标	上半年开展劳模慰问,下半年开展劳模体检、全年开展两批次劳模疗休养,共需资金12.9万元,保证这三项劳模服务业务,全年共服务劳模五十人以上,落实党和政府对劳模的各项待遇,帮扶他们解决实际困难;在全社会营造劳动光荣,劳动伟大的社会氛围。			
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	走访慰问劳模	≥3人
			生活困难劳模和劳模困难帮扶补助	≥3人
			开展市以上劳模体检	≥25人
		质量指标	资金使用规范性	严格遵守各项财经纪律
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%
		成本指标	劳模慰问支出标准	≤1000元
			特困帮扶劳模支出标准	≤10000元
			生活困难劳模支出标准	≤2000元
			劳模体检人均支出	≤800元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标本单位不适用	本单位不适用
		社会效益指标	在全社会营造劳动光荣、劳动伟大的社会氛围	关心关爱劳模,加强宣传
		生态效益指标	生态效益指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	劳模服务常态化	推动劳模宣传,慰问,帮扶工作常态化
	满意度指标	满意度指标	劳模满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		联点共建、招商引资等专项经费		
主管部门及代码		[011]宣城市总工会	实施单位	宣城市总工会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面完成市委市政府布置的联点共建、美好乡村建设,招商引资,城市防汛等专项工作。			
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	外出招商次数	≥2次
			到美丽乡村帮扶联系点开展活动	≥11
		质量指标	质量资金使用	严格遵守各项财经纪律
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%
		成本指标	总成本控制率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标本单位不适用	本单位不适用
		社会效益指标	助力美好乡村建设,打造优美宜居环境	持续改善乡村、城市宜居环境
		生态效益指标	生态效益指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	提高城市文明创建程度	持续改善乡村、城市宜居环境
			推动形成良好招商环境	真诚招商,用心服务,营造良好招商环境
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%