

郎溪县总工会 2023 年项目预算

2023 年 12 月

郎溪县总工会 2023 年预算共安排项目支出 43.8 万元，比 2022 年预算增加 7.5 万元，增长 20.66%，增长原因主要是加强补助基层工会组织和人员增多。主要包括：本年财政拨款安排 43.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 43.8 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 43.8 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

（一）项目及绩效目标情况。

1. “困难职工民生工程及送温暖”项目。

（1）项目概述。申请资金 6.3 万元，用于 126 人的 2023 年“元旦”、“春节”送温暖工作，每人送温暖 500 元，切实帮助困难职工解决生活困难，把党和政府的相关政策落到实处，使各单位和社会各界进一步重视和支持该项工作，同时也密切了党群、干群关系，树立各级工会的良好形象。

（2）立项依据。《关于认真做好 2022 年元旦春节“送温暖”的通知》

（3）实施主体。郎溪县总工会

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（5）项目内容。申请资金 6.3 万元，用于 126 人的 2023 年“元旦”、“春节”送温暖工作，每人送温暖 500 元。

（6）年度预算安排。6.3 万元。

(7) 绩效目标。

申请资金 6.3 万元，用于 126 人的 2023 年“元旦”、“春节”送温暖工作，每人送温暖 500 元，切实帮助困难职工解决生活困难，把党和政府的相关政策落到实处，使各单位和社会各界进一步重视和支持该项工作，同时也密切了党群、干群关系，树立各级工会的良好形象。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称			困难职工“送温暖”				
主管部门及代码			[111]郎溪县总工会		实施单位		郎溪县总工会
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额：	6.30	年度资金总额：	6.30	
			其中：财政拨款	6.30	其中：财政拨款	6.30	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体 目 标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	申请资金 6.3 万元，用于 126 人的 2023 年“元旦”、“春节”送温暖工作，每人送温暖 500 元，切实帮助困难职工解决生活困难，把党和政府的相关政策落到实处，使各单位和社会各界进一步重视和支持该项工作，同时也密切了党群、干群关系，树立各级工会的良好形象。				申请资金 6.3 万元，用于 126 人的 2023 年“元旦”、“春节”送温暖工作，每人送温暖 500 元，切实帮助困难职工解决生活困难，把党和政府的相关政策落到实处，使各单位和社会各界进一步重视和支持该项工作，同时也密切了党群、干群关系，树立各级工会的良好形象。		
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标值	二 级 指 标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1：困难职工送温暖	≥111 人	数 量 指 标	指标 1：困难职工送温暖	≥111 人
			指标 2：困难企业送温暖	≥5 人		指标 2：困难企业送温暖	≥5 人

			指标 3: 困难劳动模范送温暖	≥5 人		指标 3: 困难劳动模范送温暖	≥5 人
			指标 4: 防控一线医护人员送温暖	≥5 人		指标 4: 防控一线医护人员送温暖	≥5 人
		质量指标	指标 1: 送温暖达到规范	规范	质量指标	指标 1: 送温暖是否达到规范	是
		时效指标	指标 1: 困难职工送温暖经费支付是否及时	及时	时效指标	指标 1: 困难职工送温暖经费支付是否及时	及时
		成本指标	指标 1: 困难职工送温暖经费	6.3 万元	成本指标	指标 1: 困难职工送温暖经费	6.3 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1: 提高职工的生活水平	提高	社会效益指标	指标 1: 提高职工的生活水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1: 对工会提高凝聚力的影响程度	明显	可持续影响指标	指标 1: 对工会提高凝聚力的影响程度	明显
	满意度	满意度	指标 1: 群众满意度	≥90%	满意度	指标 1: 群众满意度	≥90%
			指标 2: 职工满意度	≥90%		指标 2: 职工满意度	≥90%

	指 标	指 标			指 标		
--	--------	--------	--	--	--------	--	--

2. “财政统一缴纳行政事业单位工会经费”项目。

（1）项目概述。围绕县委和县政府的工作大局，加强基层工会建设，夯实基础，切实增强基层工会活力，进一步发挥基层工会作用；加强职工思想教育引导，加强企业文化职工文化建设，提升职工劳动技能和文化素养；加强对职工的服务，提高维权能力，发挥好工会组织作为党联系职工群众的桥梁纽带作用。一是深入开展创先争优建功立业和文明创建活动；二是不断扩大工会工作覆盖面、增强工会组织凝聚力；三是把握重点，开展劳动关系和谐企业创建活动，扩大集体合同、女职工专项集体合同签订工作覆盖面；四是协助党政，抓好民生工程。抓好送温暖活动、夏送清凉活动、金秋助学活动、帮扶中心工作、“安康杯”竞赛活动。

（2）立项依据。《工会法》要求，按照每月全部职工工资总额的 2% 拨缴工会经费。

（3）实施主体。郎溪县财政局

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。组织全县各单位开展职工教育、体育、宣传活动等活动，用健康有益的文体活动占领职工思想文化阵地，推动全县各企事业单位精神文明建设，营造团结和谐、积极向上的工作氛围。

(6) 年度预算安排。37.5 万。

(7) 绩效目标。

1. 申请资金 15 万，依据《工会法》按照规定分 4 季度上缴省总工会经费，保障工会建设和工会行政工作。

2. 申请资金 1 万元，用于 60 名全国、省部级、市级劳模慰问，提升劳模的幸福感。

3. 申请资金 10 万元，用于一线职工 500 人次的夏季 2 次送清凉慰问，认真落实防暑降温和劳动保护措施，全力以赴保障全县工作者的生命安全和身体健康。

4. 申请资金 2.5 万元，用于 1 家职工书屋建设，充分发挥职工书屋的作用，切实保障职工群众的文化权益。

5. 申请 3 万元，用于参加 6 次技能大赛，加强职工技能人才队伍建设，开展劳模选树、“五一劳动奖”评比以及各种劳动竞赛、技能竞赛、激发职工干劲。

6. 申请 3 万元，用于补 2 家下级工会基层建设，带领全县各级工会，发挥工会广泛联系职工优势。

7. 申请 1 万元，用于举办 2 次阳光就业行动、送岗位活动，提供用工岗位，助力企业走出困境。

8. 申请资金 2 万元，用于购买八大群体 200 人爱心互助保险，保障新业态就业职工身体健康等意外情况。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		财政统一缴纳行政事业单位工会经费							
主管部门及代码		[111]郎溪县总工会			实施单位		郎溪县总工会		
项目属性		常年项目			项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		37.50		年度资金总额：		37.50	
		其中：财政拨款		37.50		其中：财政拨款		37.50	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标				
	1. 申请资金 15 万，依据《工会法》按照规定分 4 季度上缴省总工会经费，保障工会建设和工会行政工作。 2. 申请资金 1 万元，用于 60 名全国、省部级、市级劳模慰问，提升劳模的幸福感。 3. 申请资金 10 万元，用于一线职工 500 人次的夏季 2 次送清凉慰问，认真落实防暑降温 and 劳动保护措施，全力以赴保障全县工作者的生命安全和身体健康。 4. 申请资金 2.5 万元，用于 1 家职工书屋建设，充分发挥职工书屋的作用，切实保障职工群众的文化权益。 5. 申请 3 万元，用于参加 6 次技能大赛，加强职工技能人才队伍建设，开展劳模选树、“五一劳动奖”评比以及各种劳动竞赛、技能竞赛、激发职工干劲。 6. 申请 3 万元，用于补 2 家下级工会基层建设，带领全县各级工会，发挥工会广泛联系职工优势。 7. 申请 1 万元，用于举办 2 次阳光就业行动、送岗位活动，提供用工岗位，助力企业走出困境。 8. 申请资金 2 万元，用于购买八大群体 200 人爱心互助保险，保障新业态就业职工身体健康等意外情况。				1. 申请资金 15 万，依据《工会法》按照规定分 4 季度上缴省总工会经费，保障工会建设和工会行政工作。 2. 申请资金 1 万元，用于 60 名全国、省部级、市级劳模慰问，提升劳模的幸福感。 3. 申请资金 10 万元，用于一线职工 500 人次的夏季 2 次送清凉慰问，认真落实防暑降温 and 劳动保护措施，全力以赴保障全县工作者的生命安全和身体健康。 4. 申请资金 2.5 万元，用于 1 家职工书屋建设，充分发挥职工书屋的作用，切实保障职工群众的文化权益。 5. 申请 3 万元，用于参加 6 次技能大赛，加强职工技能人才队伍建设，开展劳模选树、“五一劳动奖”评比以及各种劳动竞赛、技能竞赛、激发职工干劲。 6. 申请 3 万元，用于补 2 家下级工会基层建设，带领全县各级工会，发挥工会广泛联系职工优势。 7. 申请 1 万元，用于举办 2 次阳光就业行动、送岗位活动，提供用工岗位，助力企业走出困境。 8. 申请资金 2 万元，用于购买八大群体 200 人爱心互助保险，保障新业态就业职工身体健康等意外情况。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产	数	指标 7：职工活动补助	≥2 次	数	指标 5：技能比赛	≥6 次		

	出 指 标	量 指 标	指标 6: 补助下级基层工会建设	≥2 家	量 指 标	指标 4: 职工书屋建设	≥1 家
			指标 4: 职工书屋建设	≥1 家		指标 3: 送清凉	≥2 次
			指标 3: 送清凉	≥2 次		指标 2: 劳模慰问	≥60 人
			指标 2: 劳模慰问	≥60 人		指标 1: 上缴省总工会经费	4 次
			指标 1: 上缴省总工会经费	4 次		指标 7: 职工活动补助	≥2 次
			指标 5: 技能比赛	≥6 次		指标 6: 补助下级基层工会建设	≥2 家
			指标 8: 新业态会员赠送意外险	≥200 人		指标 8: 新业态会员赠送意外险	≥200 人
		质 量 指 标	指标 7: 职工活动补助活动经费是否合规	是	质 量 指 标	指标 5: 技能比赛水平程度是否合格	≥80%
			指标 6: 下级基层工会建设验收合格率	是		指标 6: 下级基层工会建设验收合格率	是
			指标 5: 技能比赛水平程度是否合格	≥80%		指标 7: 职工活动补助活动经费是否合规	是
			指标 4: 职工书屋建设验收合格率	100%		指标 8: 新业态会员赠送意外险经费使用是否合规	是
			指标 3: 送清凉经费使用是否合规	是		指标 1: 工会经费使用是否合规	是
			指标 2: 劳模经费使用是否合规	是		指标 2: 劳模经费使用是否合规	是
			指标 1: 工会经费使用是否合规	是		指标 4: 职工书屋建设验收合格率	100%
			指标 8: 新业态会员赠送意外险经费使用是否合规	是		指标 3: 送清凉经费使用是否合规	是
		时 效 指 标	指标 1: 项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	时 效 指 标	指标 1: 项目完成时间	2023 年 12 月 31 日
		成 本 指 标	项目总成本	37.5 万元	成 本 指 标	指标 8: 新业态会员赠送意外险经费	≥2 万元
			指标 8: 新业态会员赠送意外险经费	≥2 万元		指标 7: 职工活动补助经费	≥1 万元
			指标 7: 职工活动补助经费	≥1 万元		指标 6: 补助下级基层工会建设经费	≥3 万元
			指标 6: 补助下级基层工会建设经费	≥3 万元		指标 3: 送清凉经费	≥10 万元

			指标 5: 技能比赛经费	≥3 万元		指标 4: 职工书屋建设经费	≥2.5 万元
			指标 1: 上缴省总工会经费费用	≥15 万元		指标 5: 技能比赛经费	≥3 万元
			指标 2: 劳模慰问经费	≥1 万元		指标 2: 劳模慰问经费	≥1 万元
			指标 3: 送清凉经费	≥10 万元		指标 1: 上缴省总工会经费费用	≥15 万元
			指标 4: 职工书屋建设经费	≥2.5 万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	指标 2: 是否增加职工文化进步	是	社会效益指标	指标 2: 是否增加职工文化进步	是
			指标 1: 是否带动就业率	是		指标 1: 是否带动就业率	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1: 对提高工会四大品牌服务的影响程度	明显	可持续影响指标	指标 1: 对提高工会四大品牌服务的影响力	明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%
			指标 2: 职工满意度	≥90%		指标 2: 职工满意度	≥90%