

淮安市项目预算绩效目标表

2024年度						
项目名称		市级劳模困难帮扶资金、春节慰问金、特困帮扶、劳模体检等		主管部门	淮安市总工会	
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间		2022年		完成时间	2024年	
实施单位		淮安市总工会		项目负责人/ 联系电话	陈兆燕051783972312	
立项必要性		市政府办公室已经下发《关于进一步落实市以上劳动模范待遇的通知》（淮政办发【2019】26号），有实施的依据。				
实施可行性		市政府办公室已经下发《关于进一步落实市以上劳动模范待遇的通知》（淮政办发【2019】26号），有实施的依据。				
项目实施内容		1、每年春节对市以上劳模发放春节慰问金； 2、对低于一定标准的省劳模以及遭遇天灾人祸、患重大疾病或丧失劳动能力等生活有特殊困难的劳模给予补助帮扶； 3、定期组织劳模进行健康体检； 4、对离退休并保持荣誉的市以上劳模和男年满 60 周岁、女年满55周岁的市以上农民劳模发放劳模荣誉津贴。				
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数	
		资金总额			110	
		财政拨款	小计		110	
			一般公共预算资金		110	
			政府性基金		0	
			财政专户管理资金		0	
		国有资本金			0	
		社保基金			0	
		上年结转资金			0	
	其他资金			0		
	支出				半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		春节劳模慰问金			70	74.35
		特困帮扶金			0	1
困难劳模体检			0	3.5		
劳模荣誉金			0	31.15		
中长期目标		提高劳模待遇:合理适当的落实好劳模待遇、增强劳模荣誉感获得感，切实解决困难劳模的特殊困难。				
年度目标		提高劳模待遇:合理适当的落实好劳模待遇、增强劳模荣誉感获得感，切实解决困难劳模的特殊困难。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值		
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范		
		立项依据充分性	充分	充分		
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理		
		绩效指标明确性	明确	明确		
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理		
		预算编制科学性	科学	科学		
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%		
		预算执行率	＝100%	＝100%		
		资金使用合规性	合规	合规		
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全		
		制度执行有效性	有效	有效		
产出指标	数量指标	劳模春节慰问金人数	≥1400人次	≥1487人次		
	质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度		
	时效指标	劳模慰问及时率	＝100%	＝100%		
	成本指标	成本控制额	≤74.35万元	≤110万元		
		劳模慰问金慰问标准符合率	符合	符合		
效益指标	经济效益					
	社会效益	通过对劳模慰问，解决劳模实际困难		更好为劳模服务		
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	劳模满意度	≥90%	≥90%		

淮安市项目预算绩效目标表

2024年度					
项目名称		五一表彰大会		主管部门	淮安市总工会
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		淮安市总工会		项目负责人/ 联系电话	陈兆燕051783972312
立项必要性					
实施可行性		劳动模范是劳动群众的杰出代表，是党和国家的宝贵财富，需要进一步弘扬劳模精神，关心劳模成长，发挥劳模作用。在一线工人中弘扬工匠精神，提高职工荣誉感。			
项目实施内容		2024年评选全市五一劳动奖章、五一劳动奖状、工人先锋号，并在各类媒体上宣传弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			16
		财政拨款	小计		16
			一般公共预算资金		16
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		会议费		8	10
		宣传费		3	6
中长期目标		切实履行工会职能，进一步弘扬劳模精神及先进集体、个人。			
年度目标		切实履行工会职能，进一步弘扬劳模精神及先进集体、个人。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	预算执行率		＝100%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
		资金到位率		序时进度	100%
	组织实施	制度执行有效性		有效	有效
		管理制度健全性		健全	健全
产出指标	数量指标	组织表彰大会次数		≥1次数	≥1次数
		对五一劳动奖章、对五一劳动奖状、工人先锋号进行评选表彰		≥300人次	≥367人次
	质量指标	组织五一表彰规范性		规范性	规范性
	时效指标	表彰大会计划完成及时性		≥50%	≥90%
	成本指标	成本控制额		≤25万元	≤25万元
效益指标	经济效益				
	社会效益	表彰优秀、展示技能、搭建平台			提供人才支撑，弘扬工匠精神
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥90%	≥90%

淮安市项目预算绩效目标表

2024年度					
项目名称		困难职工帮扶送温暖及一站式服务经费		主管部门	淮安市总工会
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2024年		完成时间	2026年
实施单位		淮安市总工会		项目负责人/ 联系电话	吴新宇0517-83972598
立项必要性		保障类。一、根据总工办法【2018】21号、苏工保【2018】19号《关于加强困难职工帮扶中心专项资金使用管理》的通知主要是用于工会组织困难职工帮扶中心开展的各种帮扶送温暖活动，主要包括:1.困难职工家庭生活救助；2.困难职工家庭医疗救助；3.特困绿色通道；4.送温暖资金等。二、根据【2004】第13号《关于市困难职工帮扶中心“一站式服务”》工作协调会议纪要，主要用于对下岗职工的再就业培训，预计培训800人次。			
实施可行性		保障类。一、根据总工办法【2018】21号、苏工保【2018】19号《关于加强困难职工帮扶中心专项资金使用管理》的通知主要是用于工会组织困难职工帮扶中心开展的各种帮扶送温暖活动，主要包括:1.困难职工家庭生活救助；2.困难职工家庭医疗救助；3.特困绿色通道；4.送温暖资金等。二、根据【2004】第13号《关于市困难职工帮扶中心“一站式服务”》工作协调会议纪要，主要用于对下岗职工的再就业培训，预计培训800人次。			
项目实施内容		主要是用于工会组织困难职工帮扶中心开展的各种帮扶送温暖活动，主要包括:1.困难职工家庭生活救助；2.困难职工家庭医疗救助；3.特困绿色通道；4.送温暖资金等以及对下岗职工的再就业培训，预计培训800人次。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			135
		财政拨款	小计		135
			一般公共预算资金		135
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		职工帮扶送温暖		10. 5	35
		下岗职工再就业培训		10. 5	35
		新就业形态劳动者体检		7. 5	25
		职工医疗互助保障补贴		11. 52	38. 4
		职工心理关爱		0. 48	1. 6
中长期目标		保障职工合法权益，改善困难职工生活困境，把党和政府的关心关怀和工会组织的温暖送到广大职工心坎上。			
年度目标		保障职工合法权益，改善困难职工生活困境，把党和政府的关心关怀和工会组织的温暖送到广大职工心坎上。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	资金分配合理性		合理	合理
		预算编制科学性		科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性		合规	合规
		资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝100%	＝100%
	组织实施	制度执行有效性		有效	有效
		管理制度健全性		健全	健全
产出指标	数量指标	职工再就业培训人数		≥200人次	≥800人次
	质量指标	慰问救助支出标准及流程规范性		规范	规范
	时效指标	提升就业技能		提升	提升
	成本指标				
效益指标	经济效益				
	社会效益	改善困难职工生活困境		慰问困难职工， 提供救助	慰问困难职工，提供救助
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥90%	≥90%

淮安市项目预算绩效目标表					
2024年度					
项目名称		工会活动支出（财政代扣40%工会经费）		主管部门	淮安市总工会
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		淮安市总工会		项目负责人/ 联系电话	丁梅 051783972312
立项必要性		《工会法》第42条，《江苏省实施〈中华人民共和国工会法〉办法》第28条，市总工会、财政局淮工发[2004]14号文件精神。			
实施可行性		《工会法》第42条，《江苏省实施〈中华人民共和国工会法〉办法》第28条，市总工会、财政局淮工发[2004]14号文件精神。			
项目实施内容		1、计提由财政负担的40%工会经费用于按37.5%比例上缴省总工会经费； 2、基层工会社会化工作者的经费； 3、开展工运理论研究等			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			218
		财政拨款	小计		218
			一般公共预算资金		218
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		上解省总工会费		40.87	81.75
下拨基层工会社会化工作者补贴		65.12	130.25		
工运理论研究		0	6		
中长期目标		总目标:重点用于维护职工权益、开展职工活动支出，体现政府对各级工会的关心和支持。			
年度目标		总目标:重点用于维护职工权益、开展职工活动支出，体现政府对各级工会的关心和支持。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性		规范	规范
		立项依据充分性		充分	充分
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	资金分配合理性		合理	合理
		预算编制科学性		科学	科学
过程	资金管理	预算执行率		=100%	=100%
		资金到位率		序时进度	100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	制度执行有效性		有效	有效
		管理制度健全性		健全	健全
产出指标	数量指标	工运理论研究论文篇数		≥10篇	≥30篇
	质量指标	按规定比例足额上缴省总工会经费		足额	足额
	时效指标	下拨社会化工作者补贴完成率		≥50%	≥90%
	成本指标	成本控制额		≤100万元	≤218万元
效益指标	经济效益				
	社会效益	工运理论研究提升工会工作者人员素质		提升	提升
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥90%	≥90%

淮安市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		新工人文化宫运转经费补助		主管部门	淮安市总工会
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		淮安市总工会		项目负责人/ 联系电话	吕德光15061220718
立项必要性		依据全总厅字（2020） 7号文件《关于推进落实工人文化宫、工人疗养院清理整改方案的通知》精神，把工人文化宫的工作纳入工会宣教工作部署，组织开展政治宣传、职工教育、文化、体育、展览展示等活动，并要优先交由工人文化宫承办，使之成为宣传党的理论路线方针政策、全面提高职工队伍整体素质、丰富职工精神文化生活的重要阵地。			
实施可行性		依据全总厅字（2020） 7号文件《关于推进落实工人文化宫、工人疗养院清理整改方案的通知》精神，把工人文化宫的工作纳入工会宣教工作部署，组织开展政治宣传、职工教育、文化、体育、展览展示等活动，并要优先交由工人文化宫承办，使之成为宣传党的理论路线方针政策、全面提高职工队伍整体素质、丰富职工精神文化生活的重要阵地。			
项目实施内容		省总工会、市政府历来高度重视文化宫工作，关心关爱广大职工文化生活，淮安市工人文化宫是市总工会下属的公益性事业单位，是广大职工文化、体育、娱乐的主阵地，项目内容，主要是组织职工文化生活，繁荣职工文化事业，影视录像放映以及组织职工开展文艺、体育、教育、职工技能职业培训等活动。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			85
		财政拨款	小计		85
			一般公共预算资金		85
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		委托业务费		42.5	85
中长期目标		一是运用各种文化艺术手段，宣传党的路线、方针、政策，向广大职工进行爱国主义、集体主义和社会主义教育。二是组织开展各种文艺演出，文化科技知识讲座、体育比赛、展览展示等活动，全面提升职工队伍整体素质、丰富职工精神文化生活的重要阵地。三是充分发挥文化宫公益性职能，服务好劳模、服务好广大职工及全市企事业单位，通过送文艺进企业、进社区、进工地，打造“美好生活秀起来—幸福淮安人”等一系列新的群众性文化生活品牌。			
年度目标		一是运用各种文化艺术手段，宣传党的路线、方针、政策，向广大职工进行爱国主义、集体主义和社会主义教育。二是组织开展各种文艺演出，文化科技知识讲座、体育比赛、展览展示等活动，全面提升职工队伍整体素质、丰富职工精神文化生活的重要阵地。三是充分发挥文化宫公益性职能，服务好劳模、服务好广大职工及全市企事业单位，通过送文艺进企业、进社区、进工地，打造“美好生活秀起来—幸福淮安人”等一系列新的群众性文化生活品牌。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效指标明确性		明确	明确
		绩效目标合理性		合理	合理
		资金分配合理性		合理	合理
		预算编制科学性		科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性		合规	合规
		预算执行率		=100%	=100%
		资金到位率		序时进度	100%
	组织实施	制度执行有效性		有效	有效
		管理制度健全性		健全	健全
		产出指标	数量指标	书法、摄影展览培训人次	
送文艺进企业、进基层活动次数				≥5场次	≥10场次
质量指标	演出质量		≥50%	≥100%	
时效指标	文化活动计划完成率		≥50%	≥90%	
成本指标	成本控制额		≤50万元	≤100万元	
效益指标	经济效益				
	社会效益	社会影响力提升		提升	提升
	生态效益				
	可持续影响	基本公共文化服务水平提升		提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥90%	≥90%