

苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	工会社工经费		主管部门	苏州市总工会	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2026年		完成时间	2026年	
实施单位	苏州市总工会		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	根据《省政府办公厅转发省总工会等部门关于规范和加强全省社会化工会工作者队伍建设的指导意见》，建立健全招聘录用、薪酬保障、培养教育、考核管理、激励发展等机制，推动工会社会工作者队伍规范化建设。				
项目实施内容	为切实加强基层工会工作者队伍建设，设立工会社工经费项目。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		366.21	
		财政拨款	小计		366.21
			一般公共预算资金		366.21
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		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	
工会社工经费		175	366.21		
年度目标		按标准及时拨付社工经费。			
中长期目标		按标准及时拨付社工经费。			
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	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	资金到位率	序时进度	100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
		预算执行率	=47.78%	=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	社工经费发放人数	=70人	=70人	
	质量指标	社工经费发放标准符合度	=100%	=100%	
	时效指标	社工经费拨付及时性	及时	及时	
效益指标	社会效益	社工考核优良率	=0%	=90%	
		覆盖板块数量	=5个	=5个	
满意度指标	服务对象满意度	用人单位对社工的满意度	=90%	=90%	