

## 苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	工会社工工资		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	2023年		完成时间	2025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指导意见的通知》（苏政办发〔2020〕41号），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，推动社会化工会工作者队伍规范化建设。				
项目实施内容	为切实加强各级基层工会干部队伍建设，经苏州市政府与市总工会联席会议同意，设立社区（社会化）工会工作者。全市现有社区工会工作者和社会化工会工作者在基层工会组建、推动企业开展技能竞赛和维护职工合法权益、服务职工等方面履职尽责，为苏州工会工作的整体提升作出了积极的贡献。				
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年（程） 预算数	
		322.87			
		财政拨款	小计		322.87
			一般公共预算资金		322.87
			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		
工会社工工资		161	322.87		
中长期目标	加强社会化工会工作者队伍建设，建立一支政治合格、结构合理、素质优良、心系职工的社会化工会工作者队伍，充实基层工会工作力量，提升服务职工效能。				
年度目标	按标准及时发放社工工资，维护社会化工会工作者队伍稳定。				
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	
		预算编制科学性	科学	科学	
资金投入	资金分配合理性		合理	合理	
	资金到位率		序时进度	100%	
过程	资金管理	预算执行率		=50%	
		资金使用合规性		=100%	
	组织实施	管理制度健全性		合规	合规
		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	社工薪酬发放人数	=74人	=74人	
	质量指标	社工薪酬发放率	=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	增强服务职工力量情况	增强	增强	
满意度指标	服务对象满意度	社会化工会工作者满意度	=0%	=85%	