

宁夏回族自治区总工会2025年自治区 本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏回族自治区总工会
2025年2月21日

2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

项目名称		职工困难帮扶资金项目			
主管部门		自治区总工会	实施单位		宁夏回族自治区总工会
项目属性		02-经常性项目	项目期		99年
项目总额		886.8	其中：年度资金总额		
其中： 本级资金	资金总额	886.8	其中： 转移市 县 （区） 资金	资金总额	
	其中：财政拨款	886.8		其中：中央资金	
	其他资金				
	结余结转资金			自治区资金	
年度总体 绩效目标	职工困难帮扶资金项目2025年度安排资金886.8万元，主要为支持巩固城市困难职工解困脱困成果，持续提升职工生活品质，在职工遇到各类临时性、突发性、特殊性困难时开展前置性、补充性、开发性帮扶和送温暖服务，充分体现党中央、国务院对职工群众的关爱，促进企业和社会的和谐稳定发展。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	职工困难医疗救助			200户
		职工困难保障性住房			179户
		帮扶职工困难子女助学			450户
		职工困难帮扶			2225户
	质量指标	帮扶资金发放合格率			100%
		帮扶救助对象条件符合率			100%
	时效指标	帮扶资金发放及时率			100%
	成本指标	职工困难帮扶标准			平均3250元/户
		职工困难保障性住房			平均900元/户
		职工困难子女助学			平均1725元/户
职工困难医疗救助			平均3500元/户		
效益指标	社会效益	职工家庭困难程度			有所缓解
		职工家庭生活			有所改善
	可持续影响	职工对工会的认同感			得到提高
满意度 指标	服务对象满意度	受帮扶救助困难职工满意度			≥90%

2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

项目名称		党委政府慰问经费			
主管部门		自治区总工会	实施单位		宁夏回族自治区总工会
项目属性		02-经常性项目	项目期		99年
项目总额		500	其中：年度资金总额		
其中： 本级资金	资金总额	500	其中： 转移市 县（区） 资金	资金总额	
	其中：财政拨款	500		其中：中央资金	
	其他资金				
	结余结转资金			自治区资金	
年度总体 绩效目标	根据《自治区人民政府关于进一步做好劳动模范先进工作者困难帮扶和社会保障工作的通知》《工会送温暖资金使用管理办法》文件精神，开展劳模及困难职工慰问项目。2025年党委政府慰问资金500万元，结合自治区“两节”慰问，春节前向劳模发放节日慰问金，对年老体弱、因患重病等造成家庭困难的职工发放慰问金。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	慰问困难职工人数			2600人
		慰问劳模人数			2400人
	质量指标	困难职工慰问受众条件合格率			≥95%
		慰问金发放合规率			≥98%
	时效指标	慰问金发放及时率			100%
	成本指标	劳模慰问标准			1000元/人
		困难职工慰问标准			1000元/人
效益指标	经济效益	改善困难职工生活			逐步改善
	社会效益	对劳模群体的影响力			提高劳模荣誉感和获得感
		困难职工生活质量			逐步提高
	可持续影响	劳模及困难职工对工会的认同感			逐步改善
		劳模及困难职工生活状况得到改善			逐步改善
满意度 指标	服务对象满意度	困难职工满意度			≥90%
		劳模满意度			≥90%

2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

项目名称		省部级劳模困难补助资金			
主管部门		自治区总工会	实施单位		宁夏回族自治区总工会
项目属性		02-经常性项目	项目期		99年
项目总额		126.6	其中：年度资金总额		
其中： 本级资金	资金总额	126.6	其中： 转移市 县 (区) 资金	资金总额	
	其中：财政拨款	126.6		其中：中央资金	
	其他资金				
	结余结转资金			自治区资金	
年度总体 绩效目标	2025年省部级劳模困难专项补助资金 126.6万元，其中，省部级农民劳模补助54万元、特殊困难劳模帮扶补助54.6万元、低收入劳模补助18万元.为提高劳模收入，改善劳模生活质量，落实劳模待遇，切实帮助因患病等原因导致家庭困难的劳模解决生活困难，充分保护和调动劳模的积极性和创造性，对于弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，增强劳模的荣誉感、获得感、幸福感具有重要意义。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	受助农民劳模人数			约150人
		受助低收入劳模人数			约30人
		受助特殊困难劳模人数			约130人
	质量指标	符合条件劳模受助覆盖率			≥90%
		申报审核程序合规率			≥90%
		受助对象条件符合率			100%
	时效指标	资金发放完成时间			2025年12月底前
	成本指标	农民劳模补助金支出			3600元/人
		特殊困难劳模补助金支出			4200元/人
低收入劳模补助金支出			人均6000元		
效益指标	社会效益	劳模家庭生活状况			受助劳模生活得到有效改善
		劳模家庭困难程度			受助劳模困难程度有所缓解
	可持续影响	社会影响力			促进形成尊重劳模、争当劳模的良好 社会氛围
满意度 指标	服务对象满意度	受助对象满意度			≥92%

2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

项目名称		财政划转行政事业单位工会经费			
主管部门		自治区总工会	实施单位		宁夏回族自治区总工会
项目属性		02-经常性项目	项目期		99年
项目总额		1670	其中：年度资金总额		
其中： 本级资金	资金总额	1670	其中： 转移市 县 （区） 资金	资金总额	
	其中：财政拨款	1670		其中：中央资金	
	其他资金				
	结余结转资金			自治区资金	
年度总体 绩效目标	为确保工会经费及时、足额拨缴，保证各级工会有效开展工作，使工会组织更好的发挥作用，划拨自治区级行政事业单位工会经费，用于为职工服务和开展工会活动，保障各级工会更好的为职工服务，进一步调动职工的积极性，充分发挥他们在基层工会组织中的重要作用。按照行政事业单位职工工资总额的2%的40%测算，财政划拨行政事业单位工会经费总额1670万元。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	划拨分成厅（局）级工会			1项
		上解中华全国总工会			1项
		用于下级工会			1项
	质量指标	按相关规定规范执行			≥90%
	时效指标	及时上解、划拨工会经费			2025年12月20日前
	成本指标	划拨分成厅（局）级工会			≤500万元
		补助下级工会			≤961万元
		上解中华全国总工会			≤209万元
效益指标	社会效益	开展工会活动			开展工会活动的内容和项目明显丰富
		职工参与度			显著增加
	可持续影响	各级工会开展工作经费			得到有效保障
满意度指 标	服务对象满意度	职工满意度			≥85%
		基层工会满意度			≥85%

2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

项目名称		“创双优”活动专项经费			
主管部门		自治区总工会	实施单位		宁夏回族自治区总工会
项目属性		02-经常性项目	项目期		99年
项目总额		30	其中：年度资金总额		
其中： 本级资金	资金总额	30	其中： 转移市 县 （区） 资金	资金总额	
	其中：财政拨款	30		其中：中央资金	
	其他资金				
	结余结转资金			自治区资金	
年度总体 绩效目标	为提升职工技能素质，推动企业技术创新为重点，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，按围绕助力自治区重大工程、重点项目建设，开展1场劳动竞赛；围绕助力自治区“六新六特六优+N”产业发展，提升职工职业技能开展约5个工种的技能竞赛，每场平均6万元，合计30万元。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	开展劳动和技能竞赛数量			5项
		参加劳动和技能竞赛人数			≥200人
	质量指标	开展劳动和技能竞赛规范性			≥90%
		劳动和技能竞赛资料收集整理			≥90%
	时效指标	技能竞赛当年完成率			≥92%
		劳动竞赛当年完成率			≥92%
	成本指标	每项劳动和技能竞赛费用			6万元
效益指标	社会效益	职工技能水平和素质得到提升			逐步提升
	可持续影响	带动产业技术工人参与竞赛积极性			逐步提高
满意度指 标	服务对象满意度	活动参与对象满意度			≥90%

2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

项目名称		省部级劳模疗休养费项目			
主管部门		自治区总工会	实施单位		宁夏回族自治区总工会
项目属性		02-经常性项目	项目期		99年
项目总额		20	其中：年度资金总额		
其中： 本级资金	资金总额	20	其中： 转移市 县 （区） 资金	资金总额	
	其中：财政拨款	20		其中：中央资金	
	其他资金				
	结余结转资金			自治区资金	
年度总体 绩效目标	省部级劳模疗休养项目2025年安排资金20万元，用于组织40名劳模到区内外开展疗休养活动,缓解劳模身心压力,营造崇尚劳模，学校劳模，争当劳模，关爱劳模的社会风尚，激励广大职工群众争做新时代的奋斗者。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	组织劳模疗休养人数			大于40人
	质量指标	劳模疗养条件符合度			100%
	时效指标	安排疗休养及时性			2025年12月底前
	成本指标	疗休养补助标准			≤5000元/人
效益指标	社会效益	对劳模群体的影响力			提高劳模荣誉感
	可持续影响	弘扬劳模精神			得到弘扬
		营造关爱劳模的良好氛围			显著提升
满意度指 标	服务对象满意度	劳模对疗休养满意程度			≥92%

2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

项目名称		自治区劳动模范和先进工作者评选表彰大会			
主管部门		自治区总工会	实施单位		宁夏回族自治区总工会
项目属性		0101-一年期项目	项目期		1年
项目总额		230.6	其中：年度资金总额		
其中： 本级资金	资金总额	230.6	其中： 转移市 县 （区） 资金	资金总额	
	其中：财政拨款	230.6		其中：中央 资金	
	其他资金				
	结余结转资金			自治区资金	
年度总体 绩效目标	项目安排资金230.6万元，用于召开五年一次自治区劳动模范评选表彰活动，将评选表彰自治区劳动模范和先进工作者200名，进一步弘扬劳模精神、劳动精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	评选劳动模范和先进工作者人数			≤200人
		参加会议人数			≤300人
	质量指标	评选程序规范性			100%
	时效指标	会议召开时效性			按批准时间及时召开
	成本指标	会议召开天数			2天
		会议费标准			510元/天
		奖励发放			10000元/人
效益指标	社会效益	劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业精神			显著提升
	可持续影响	弘扬劳模精神			显著
满意度 指标	服务对象满意度	表彰对象满意度			100%

2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

项目名称		基本支出项目			
主管部门		自治区总工会	实施单位		宁夏工人疗养院
项目属性		02-经常性项目	项目期		99年
项目总额		167	其中：年度资金总额		
其中： 本级资金	资金总额	167	其中： 转移市 县 （区） 资金	资金总额	
	其中：财政拨款	167		其中：中央资金	
	其他资金				
	结余结转资金			自治区资金	
年度总体 绩效目标	项目本年度安排资金167万元，分别为养老保险67.35万元，职业年金33.68万元，医疗保险27.35万元，失业保险1.55万元，工伤保险0.5万元，住房公积金27.35万元，住房补贴9.22万元，保证按时缴纳和发放，稳定职工就业，提升职工工作效益，保障单位整体运行。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	缴纳失业保险人数			38人
		缴纳医疗保险人数			38人
		缴纳住房公积金人数			38人
		发放住房补贴人数			28人
		缴纳职业年金人数			38人
		缴纳养老保险人数			38人
	质量指标	资金到位率			100%
	时效指标	社保缴费时限			按月足额缴纳
	成本指标	人均职业年金缴纳标准			≤0.89万元/年
		人均住房公积金缴纳标准			≤0.72万元/年
		人均住房补贴缴纳标准			≤0.33万元/年
		人均失业保险缴纳标准			≤0.041万元/年
		人均养老保险缴纳标准			≤1.78万元/年
		人均工伤保险缴纳标准			≤0.014万元/年
人均医疗保险缴纳标准			≤0.72万元/年		
效益指标	经济效益	提升就业率，促进经济发展			稳步提升
	社会效益	社保政策知晓率			≥85%
	生态效益	生态环境			良好
	可持续影响	提高社保缴费年限			100%
满意度指 标	服务对象满意度	社保按时缴纳职工满意度			≥95%

2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年中央重大公共卫生服务项目			
主管部门		自治区总工会	实施单位		宁夏工人疗养院
项目属性		0101-一年期项目	项目期		1年
项目总额		0.36	其中：年度资金总额		
其中： 本级资金	资金总额	0.36	其中： 转移市 县（区） 资金	资金总额	
	其中：财政拨款	0.36		其中：中央资金	
	其他资金				
	结余结转资金				自治区资金
年度总体 绩效目标	根据下达指标完成2025年度目标任务				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	全年监测病例			100例
	质量指标	资金到位率			100%
	时效指标	完成国家监测任务			2025年1-12月
	成本指标	2025年监测费用			3600元/年
效益指标	经济效益	项目成本控制率			≥98%
	社会效益	居民健康水平			逐步提升
	可持续影响	监测队伍能力			逐步提升
满意度指标	服务对象满意度	监测服务对象满意度			≥90%

2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

项目名称		基本支出项目			
主管部门		自治区总工会	实施单位		宁夏工人文化宫
项目属性		02-经常性项目	项目期		99年
项目总额		103	其中：年度资金总额		
其中： 本级资金	资金总额	103	其中： 转移市 县 （区） 资金	资金总额	
	其中：财政拨款	103		其中：中央资金	
	其他资金				
	结余结转资金			自治区资金	
年度总体 绩效目标	2025年项目资金总额103万元。项目内容包括：在职职工养老保险38.4万元、职业年金19.2万元、医疗保险21.6万元、住房补贴6.52万元、住房公积金17.28万元。预期达到的效果：通过按时、足额为职工缴纳各类社会保险，保障职工工资福利及社保权益，提升服务职工的能力，提高职工满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	社保缴纳月数			12个月
		住房补贴发放人数			20人
	质量指标	社保支出计算准确率			100%
		社保缴纳职工覆盖率			100%
	时效指标	社保缴纳频率			每月1次
		社保缴纳时间			每月20日前
	成本指标	养老保险费用			32000元/月
		住房公积金费用			14400元/月
		住房补贴费用			3260元/人
		职业年金费用			16000元/月
医疗保险费用			18000元/月		
效益指标	社会效益	保障职工合法权益			保证每月足额按时到账
	可持续影响	服务职工的能力			及时为职工解决社保问题
满意度指 标	服务对象满意度	职工满意度			≥95%

2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

项目名称		宁夏工人文化宫公益文体服务活动补助		
主管部门		自治区总工会	实施单位	宁夏工人文化宫
项目属性		02-经常性项目	项目期	99年
项目总额		50	其中：年度资金总	
其中： 本级资金	资金总额	50	其中：转移市	资金总额
	其中：财政拨款	50	县	其中：中
	其他资金		(区)	央资金
	结余结转资金		资金	自治区资
年度总体 绩效目标	项目2025年度安排资金50万元。主要用于面向全区各级基层工会职工开展公益培训。项目实施目标是：通过开展公益文体活动，丰富公益培训课程种类、形式，继续做实“工”字特色服务品牌，让工人文化宫“建起来、用起来、活起来”，成为广大职工群众思想引领的新课堂、技能提升的新学校、文化生活的新乐园。不断满足职工群众日益增长的美好生活需要，扩大公益服务的影响力，提升公益文体活动品牌效力。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	开展艺术团活动		4次
		购买教学用具种类		10类
		线上公益培训课时数		340课时
		线下公益培训课时数		2500课时
	质量指标	教师出勤率		100%
		学员结业率		≥85%
		公益培训课程质量		优等
	时效指标	全年课程结束时间		12月初
		公益课程开展频率		≥4次/周
	成本指标	开展艺术团活动费用		13500元/次
		公益培训教师课时费		150元/课时
		线下公益培训教师课时费		150元/课时
		购买教学用具费用		2000元/类
效益指标	社会效益	营造浓厚的文化氛围		打造4处以上文化展示区域
		提高服务职工群众的能力		通过问卷调查、座谈会等方式了解职工意见建议，每年不少于2次
	可持续影响	提升公共文化服务水平		在基层社区开设不少于20门公益课程，让职工群众在家门口享受丰富的文化服务
		满足职工群众对工会工作的新期待、新要求		全年开设60门以上职工群众喜闻乐见的公益课程
满意度指 标	服务对象满意度	参与学员满意度		≥90%