

## 附件1

## 惠来县部门整体预算绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	惠来县总工会			
基本信息	财政供养人员数	15	下属二级单位数	1
预算整体情况	部门预算支出 (预算金额)	215.52	收入来源 (预算金额)	5
	其中：基本支出	196.09	其中：财政拨款	
	项目支出	19.43	其他资金	5
	其他支出		其他收入	
	总体绩效目标	指导全县工会工作，积极开展基层工会的各项业务工作，围绕全县的中心工作，组织、动员、指导基层工会广泛开展相关活动 建立健全协调劳动关系的有效机制，做好维护职工合法权益和加大维权普法宣传工作 负责工会经费的管理和使用的规范性以及工会资产的管理、作用的发挥 做好困难职工维权帮扶、用好送温暖和困难帮扶资金，认真履行帮扶特困职工“第一责任人”职责 完成县委、县政府交办的其他工作		
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金	期望达到的目标 (概述)
	职工经济技术创新工程	完成县委、县政府交办的其他工作	4	大力提高职工技术素质，丰富广大职工群众精神文明生活
	弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神	做好劳模推荐，“模范职工之家”的评选活动和相关管理工作	2	加强了劳模管理，落实劳模政策，建立健全劳模档案
	维护职工合法权益	建立健全协调劳动关系的有效机制，加大维权普法宣传，开展农民工法律服务行动、积极开展慰问困难职工、“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”等相关活动	17	切实维护职工合法权益，
	工会会费和经费管理使用规范性	搞好工会经费的管理、审查、审计工作以及工会资产管理、作用的发挥	1	工会会费和经费管理使用符合规范要求
	基层工会建设	负责指导各级工会的自身建设	1	规范化、数量尽可能达到目标值
其他需完成的任务	完成县委、县政府交办的其他工作	其他工作	2	按时按质完成
(可选填)	.....			
数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	春节慰问职工人数	≥ 150人
			开展劳动技能竞赛活动(次)	≥ 2 次
			开展职工体育竞赛活动(次)	≥ 3次
			慰问劳模人数，发放劳模慰问金	≥ 30人， ≥ 5人
			新建工会组织数，发展会员数	≥ 30人， ≥ 5000人

绩效指标	产出指标	质量指标	工会会费和经费管理使用规范性	符合规范要求
			工会工作导向	坚持正确政治导向和政策要求
			基层工会建设	规范化
			培训出勤率	≥ 90%
		时效指标	各项工作任务完成时效	按计划时间
			支付方式	一次性支付到位
	成本指标	预算控制标准	符合预算控制标准或支出标准	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	夯实基层工会基础，加强工会阵地建设	着力加强
			竭诚服务职工群众，维护职工群众权益；明显改善	有效
			主宣即工群众立化生活	
			聚集职工思想政治引领，服务地方社会经济发展大局	有力
		困难对象生活改善度	明显改善	
	生态效益指标	无		
可持续影响指标	推动工会改革和自身建设	持续		
	维护社会稳定可持续发展	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 100 %	
		工会会员满意度	≥ 100 %	
备注：本表的填报主体是县级一级预算部门。				