

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 03 月 12 日 单位: 万元 单位领导审签:

部门(单位)名称	广 水 市 总 工 会					
填报人	杨诗斌		联系电话	0722-6232953 15997892935		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	188.876	100%	159.2201	177.9342
		其他资金				
		合计	188.876	100%	159.2201	177.9342
	支出构成	基本支出	113.316	60%	91.6601	102.3742
		项目支出	75.5600	40%1	75.56	75.56
合计		177.9342	100%	100%	100%	
部门职能概述	广水市总工会是全市各级工会的领导机关,是市委市政府联系职工群众的桥梁和纽带。其主要职能是: 1、贯彻执行党的路线、方针、政策,围绕市委、市政府和上级总工会的工作部署,组织和指导全市各级工会把握正确政治方向,引导职工群众听党话、跟党走。 2、依照法律法规,组织和指导全市各级工会履行维护职工合法权益的职能;承担劳动关系领域社会组织政治引领、示范带动和联系服务广大职工。 3、围绕改革、发展、稳定以及有关职工合法权益的具体问题进行调查研究,向上级反映职工群众的思想、意愿和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的地方法规草案和政策、措施、制度的拟订;参与职工重大伤亡事故的调查处理。					

年度工作任务	1.强化党的政治建设，理论武装；2.强化思想引领；3.强化意识形态引导；4.加强党史教育，5.广泛开展劳动和技能竞赛；6.深化产业工人队伍建设改革；7.切实维护职工合法权益；8.推动构建和谐劳动关系；9.做实工会服务职工项目；10.持续推进建会入会工作；11.创新工会工作方式劳动和技能竞赛；12.加强党风廉政建设；13.加强工会队伍建设；14.驻村帮扶，助推乡村振兴；15.统筹做好各项工作。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向 和用途
	工会经费	经常性项目	75.56	75.56	保障工会职能工作开展
整体绩效总目标	长期目标（截止_____年）		年度目标		
	目标 1： 目标 2：		目标 1：“两节”送温暖 目标 2：“金秋助学”活动		
长期目标 1、2、3……					
长期目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
			……		
		质量指标			
			……		
		时效指标			
			……		
		成本指标			
			……		
	效益指标	经济效益			
			……		
		社会效益			
			……		
		生态效益			
			……		
		可持续发展			
			……		

	满意度指标	服务对象满意度指标			
年度目标 1:	“两节”送温暖，困难职工帮扶 120 人				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	困难职工帮扶人数	120 人	工作标准
			困难职工帮扶标准	2000-6000 元 / 人	工作标准
		质量指标	帮扶标准核定	准确无误	工作标准
			帮扶人员核定	准确无误	工作标准
		时效指标	发放时间	春节前	工作标准
	效益指标	社会效益	体现组织温暖，稳定职工队伍	100%	工作标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工	100%	工作标准
年度目标 2:	“金秋助学”活动，惠及困难在校学生				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	困难职工子女在校学生	60 人	工作标准
			助学标准	2000-5000/人	工作标准
		质量指标	核定标准	准确无误	工作标准
			发放时间	9 月 25 日前	工作标准
		社会效益			
			困难职工就学状况	减轻困难职工子女就学压力	工作标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工	100%	历史标准
年度目标 3:					
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
		成本指标			

					
	效益指标	经济效益			
					
		社会效益			
					
		生态效益			
					
		可持续发展			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
					
年度目标 4、5、6.....					

备注：

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。
- 8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。
- 9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。
- 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。
- 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。