

市级部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	吴川市总工会			
基本信息	财政供养人员数	12	下属二级单位数	1
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)
	基本支出	236.7	财政拨款	240.98
	项目支出	4.28	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额(万元)	按预算级次划分	预算金额(万元)
	财政专项资金		市本级使用资金	240.98
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	目标1: 贴近职工办实事, 打造“民生工会”。开展两节送温暖活动。 目标2: 开展基层活动, 打造“活力工会”。组织工会活动, 不断丰富全市广大职工文化生活, 主要是三八活动、老人节活动。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(万元)	期望达到的目标(概述)
	任务1: 做好单位日常工资福利支出和定额公用经费支出, 确保资金使用的及时性和准确性。	基本支出和公用经费支出: 1. 严格执行相关政策, 保障工资和五险两金及时足额发放; 2. 做好保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格按照年初预算要求执行预算;	236.7	保障单位正常运转
	任务2: 元旦春节开展“送温暖”活动	对困难职工、重点群体职工、先进工作者及劳模进行送温暖慰问	3.15	将党委、政府的关怀和温暖及时传递给广大职工群众心中
	任务3: “三八”妇女节活动经费	开展女职工线上普法宣传活动	0.9	提高女职工法律意识
	任务4: “老人节”活动经费	对退休职工代表开展重阳节走访慰问活动	0.23	将党委、政府的关怀和温暖及时传递给退休干部
其他需完成的任务(可选填)	任务1:			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1: 财政资金投入成本	项目支出投入成本42750元
		社会成本指标	指标1:	
		生态环境成本指标	指标1:	
	产出指标	数量指标	指标1: 两节开展送温暖活动	1次
			指标2: 开展“三八”妇女节活动	1次
			指标3: 开展“老人节”活动	1次
		质量指标	指标1: 困难职工群众帮扶慰问率	≥90%

绩效指标	时效指标	指标2: 文体活动 职工参与率	≥ 90%
		指标1: 两节送温暖	1-2月
		指标2: 三八妇女节活动	3月初
		指标3: 老人节活动举办时间	10月下旬
	效益指标	经济效益指标 指标1: 工会服务 职工能力	能力增强
		社会效益指标 指标1: 困难职工 家庭困境	得到缓解
		指标2: 职工幸福感	增强
	满意度指标	生态效益指标 指标1:	
		服务对象 满意度指 标 指标1: 被帮扶困 难职工满意度	≥ 95%
		指标2: 基层工会 满意度	≥ 95%

备注: 1. 本表的填报主体是市级一级预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		元旦春节开展“送温暖”活动经费				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		一级项目/二级项目				
主管部门		吴川市总工会		用款单位	吴川市总工会	
实施期限		起始年度	2025年	到期年度	2025年	
预算金额		总金额	31500	当年度金额	31500	
项目概述		立项依据：全总《工会送温暖资金使用管理办法（实行）》《广东省工会送温暖资金使用管理实施细则（实行）》 申报理由：工会为广达职工服务的，特别是工会的困难职工帮扶救助和送温暖工作，直接是为困难群体服务的，涉及职工生产生活、子女上学、医疗救助等多方面的内容。通过对困难职工的走访慰问，工会组织能及时、准确地了解困难职工的动态和呼声，掌握困难职工的生活需求，提供面对面的、针对性的个性化服务。				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标		
		目标1：开展元旦春节送温暖慰问活动，扎实履行工会维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，做到服务职工更有温度，把党和政府的关心关怀和工会组织送到职工群众心坎上。		目标1：开展元旦春节送温暖慰问活动，扎实履行工会维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，做到服务职工更有温度，把党和政府的关心关怀和工会组织送到职工群众心坎上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本		35000	35000
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	走访慰问困难企业		1家	1家
			两节送温暖慰问职工人次		涉及困难职工80余人	涉及困难职工80余人
		质量指标	慰问对象认定准确率		100%	100%
			资金拨付准确率		100%	100%
			慰问完成时间		春节前	春节前
		时效指标	资金拨付及时率		≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		促进职工队伍稳定，提升职工幸福感		有效	有效	
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问职工满意度		≥90%	≥90%	

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		“三八”妇女节活动经费					
项目类型		部门预算部门职能类					
项目等级		二级项目					
主管部门		吴川市总工会		用款单位	吴川市总工会		
实施期限		起始年度	2025年	到期年度	2025年		
预算金额		总金额	9000	当年度金额	9000		
项目概述		部门专项职责履行项目。组织开展丰富多彩的职工文体活动；打造“活力实施周期总目标（跨年度项目需填写）					
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标			
		目标1：对全市女职工开展三八主题的线上竞答活动，不断丰富广大女职工文化生活，表达对全市女性关爱。		目标1：对全市女职工开展三八主题的线上竞答活动，不断丰富广大女职工文化生活，表达对全市女性关爱。			
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	成本指标	经济成本指标		活动举办成本		0.9万	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标		举办文体活动次数		1场	
				参加活动人员		≥100人	
		质量指标		活动主题符合率		100%	
				时效指标	举办活动时间		3月初
	效益指标	生态效益指标		活动完成时限		3月初	
				经济效益指标	满足职工对文体活		有效
				社会效益指标	营造职工积极向上		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度		≥90%		

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		“老人节”活动经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市总工会		用款单位	吴川市总工会
实施期限		起始年度	2025年	到期年度	2025年
预算金额		总金额	2500	当年度金额	2500
项目概述		设立依据《中华人民共和国工会法》。申报理由：组织开展丰富多彩的职工文体活动，不断丰富全市广大职工的文化生活，促进精神文明建设，打造“活力工会”。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标1：重阳节对我会退休职工开展慰问，关心关爱退休职工，将党和政府的关怀送到退休职工手中。		目标1：重阳节对我会退休职工开展慰问，关心关爱退休职工，将党和政府的关怀送到退休职工手中。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	0.25万	0.25万
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	重阳节慰问人数		涉及退休人员9余人次
			慰问活动开展天数		1天
		质量指标	资金拨付准确率		100%
			时效指标	慰问完成时间	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退休职工幸福感		提升
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工对工会满意度		≥ 90%	

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。