

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	246.51	财政拨款	750.79
	项目支出	504.28	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		本级使用资金	
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资	
总体绩效目标	以“服务职工、保障运转、赋能基层”为核心,通过合理统筹预算资金,保障工会日常行政运			
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
	任务1: 工会日常行政运转保障	保障财政供养人员薪酬、办公经费等基本支出,支撑工会日常办公、人员管理等工作	2465187.47	确保12名工作人员履职保障到位,机关日常运转顺畅无中断
	任务2: 职工活动与服务	1.元旦春节“送温暖”,慰问困难职工、劳模等群体;2.面向所有吴川工会会员开展“五一”线上有奖趣味活动;3.面向本级退休职工开展“老人节”慰问活动	42750	覆盖职工群体>1000人次(含工会会员线上参与),职工活动满意度>90%
	任务3: 文化宫等阵地建设	推进文化宫档案馆环保三防人防综合楼竣工验收工作	5000000	年内完成大楼全部竣工验收流程,具备投入使用条件
其他需完成的任务(可选填)	任务1:			
			
绩效指标	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	基本支出控制率	≤100%
			“送温暖”活动经费控制率	≤100%
			“五一”线上活动经费控制率	≤100%
			综合楼验收相关经费控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	职工活动开展场次	3场(含1场线上活动)
			“送温暖”慰问职工户	≥120户
			“五一”线上活动参与会员人次	≥500人次
			综合楼竣工验收专项验收项数	完成消防、质检等≥3项专项验收
		质量指标	经费支出合规率	1
			活动流程符合工会规范	1
			综合楼竣工验收合格率	1
			基本支出资金拨付及时	1
	时效指标	节日活动经费执行完成时限	对应节日前完成	
		综合楼竣工验收完成时	2026年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标		
社会				
社会效益指标		工会会员活动参与覆盖	≥60%	
		困难职工帮扶覆盖率	符合条件对象100%覆盖	
	文化宫综合楼投入使用后服务覆盖人数	年服务职工>2000人次		
满意度指标	服务对象满意度指标	受慰问困难职工满意度	≥92%	
		线上活动参与会员满意	≥90%	
		退休职工慰问满意度	≥95%	

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			
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	2026	到期年度	2026
预算金额		总金额		当年度金额	35000
项目概述		<p>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。</p>			
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	
		<p>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。</p>		<p>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。</p>	
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	3.5万	3.5万
		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 余人次	涉及困难职工80余人 余人次
		质量指标	慰问对象认定准确	100.00%	100.00%
			资金拨付准确率	100.00%	100.00%
		时效指标	慰问完成时间	春节前	春节前
		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	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%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		“五一”劳动节活动经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		一级项目			
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	2026	到期年度	2026
预算金额		总金额	0.55万	当年度金额	0.55万
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			
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：以线上竞赛为载体，广泛动员全市职工参与，丰富职工节日精神文化生活，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，增强职工队伍建设的向心力、凝聚力与归属感，推动吴川市职工文化建设数字化、常态化发展。		目标1：围绕职工劳动知识、趣味互动、政治形态等类别开展线上竞答活动，覆盖全市工会，吸引不少2000人参与，服务人次不低于20000。	
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	0.55万	0.55万
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	1场	1场
			参加活动人员	≥2000人	≥2000人
		质量指标	活动主题符合率	100.00%	100.00%
			时效指标	举办活动时间	5月初
	效益指标	社会效益指标	营造职工积极向上		有效
			经济效益指标	满足职工对文体活	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意	≥90%	≥90%	

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		一级项目			
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	2026	到期年度	2026
预算金额		总金额	0.225万	当年度金额	0.225万
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			
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	0.225万	0.225万
		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	涉及退休人员9余人次
			慰问活动开展天数	1天	1天
		质量指标	资金拨付准确率	100.00%	100.00%
			时效指标	慰问完成时间	重阳节前
	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	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	≥90%	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		文化宫档案馆环保三防人防综合楼建设经费				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		一级项目				
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	2026	到期年度	2026	
预算金额		总金额	500万	当年度金额	500万	
项目概述		<p>1. 2018年12月10日，吴川市总工会、吴川市档案局、吴川市环境保护局、吴川市水务局和吴川市人民防空办公室联合上报《关于统一建设市工人文化宫等五个项目综合体的请示》（吴工总〔2018〕35号），提出建设项目综合体的诉求。2. 会议纪要批复：中共吴川市委十三届第72次常委会议（2019年1月24日，十三届〔2019〕6号）及吴川市十六届48次市政府常务会议（2019年2月18日，〔2019〕3号）审议同意该项目，明确由吴川市总工会牵头会同相关部门组织实施。3. 立项批复文件：综合体五个项目经吴川市发展和改革局分别批复立项，明确各项目建设规模、投资金额等核心参数，为项目实施提供合规依据。</p>				
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		
		完成综合体项目剩余工程建设，结清工程尾款，2026年通过整体竣工验收并正式投入使用。		2026年足额使用财政预算资金，完成项目剩余工程建设及尾款支付，年底前通过整体竣工验收并实现项目正式投用。		
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	不超500万	不超500万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	工作任务完成率		100.00%	100.00%
			资金使用合规性		严格遵守财政资金管理規定，专款专用	严格遵守财政资金管理規定，专款专用
		时效指标	工程完成进度		2026年年底前通过整体竣工验收	2026年年底前通过整体竣工验收
			项目交付使用时间		2026年年底前正式投用	2026年年底前正式投用
			资金及时支付率（%） 年度预算执行率		1 1	1 1
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升公共服务水平		有效提升	有效提升
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）		≥90%	≥90%	