

2021年市级部门整体预算绩效目标申报表

单位名称（盖章）：吴川市总工会

年 月 日

wy08表

部门名称	吴川市总工会			
基本情况	财政供养人员数		下属单位数	
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	243.33	财政拨款	248.33
	项目支出	5	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	248.33	市本级使用资金	248.33
	其他事业发展性支出		拟用于下属单位资金	
总体绩效目标	目标1：认真做好困难职工解困脱困工作。 目标2：贴近职工办实事，打造“民生工会”。开展两节送温暖活动。 目标3：开展基层活动，打造“活力工会”。开展工会工作，组织工会活动，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：元旦春节开	两节送温暖	3.5	帮扶困难职工
	任务2：“三八”妇	吴川市三八妇女节活	1	表达对全市女性关爱
	任务3：“老人节活	重阳节慰问	0.5	关怀退休干部、劳模
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
	产出指标	数量指标	指标1：两节开展	1次
			开展“三八”妇	1次
			开展“老人节”	1次
		质量指标	指标2：帮扶资金	100%
			困难职工条件符	100%
		时效指标	指标3：专项资金	春节前
			困难帮扶和活动	当年
		成本指标	指标4：困难帮扶	3.5万元
			三八和重阳节职	1.5万
	效益指标	经济效益指标	指标5：困难职工	得到提升
			工会服务职工	能力增强
		社会效益指标	指标6：困难职工	得到缓解
			职工幸福感	增强
		生态效益指标	指标7：	
				
		可持续影响指标	指标8：困难职工	增加
	职工活动		经常化	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标9：被帮扶困	≥95%	
		基层工会满意度	≥95%	

负责人：凌志忠

填表人：邱智敏

联系电话：5616382

说明：本表一式三份，财政局主管业务股室、绩效管理股、填报单位各存一份