

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		仁化县总工会				
基本信息		财政供养人员数		下属二级单位数		
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	156.73	财政拨款	169.81	
		项目支出	13.09	其他资金	0.00	
		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	0.00	省本级使用资金	169.81	
		其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		加强职工思想引领，弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神；实施劳动和技能竞赛，推进产业工人队伍建设；以职工为本，扎实推进城镇困难职工解困脱困奔康工作；重视职工权益，多措并举促“六稳”助“六保”；依法推动企业普遍建立工会组织，巩固党的执政基础和阶级基础。				
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）	
		开展仁化县总工会第二十一一次代表大会	完成大会的召开及会议议程顺利选举出各代表工作。	5.00	顺利召开完成第二十一一次代表大会	
		推动完善构建和谐劳动关系制度机制	1. 强化工会律师顾问团宣传与服务工作；2. 做实“法院+工会”职工法律援助工作；3. 规范工会劳动法律监督工作；4. 推进集体合同与工资集体协商制度；5. 突出新就业形态劳动者入会和服务维权。	6.00	开展法制进企业活动次数；维护新就业形态劳动者劳动保护权益	
		常态化开展困难职工帮扶工作	保障深度困难职工家庭生活，解决相对困难职工家庭、意外致困家庭生活暂时困难。	3.00	完成好计划工作，扎实推进城镇困难职工解困脱困奔康工作	
		实施劳动和技能竞赛，推进产业工人队伍建设	投入劳动技能竞赛补助，动员广大职工积极投身经济建设主战场	10.00	开展劳动技能竞赛活动场数大于等于5；劳动技能补助金额投入大于等于5万元。	
		加强职工思想引领，弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神	积极选树先进典型，切实讲好劳模故事、讲好劳动故事、讲好工匠故事。开展劳模志愿者参与乡村振兴、巩固文明城市创建成果、关爱农民工子女等活动，劳模示范引领作用进一步发挥。	10.00	完成第六届劳动模范先进工作者评选工作。	
其他需完成的任务（可选填）		—				
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标		数量指标	劳动模范（先进工作者）评选名额	10人	10人
				职业竞赛参赛人数	大于等于40人	大于等于40人
			质量指标	人员经费支付完成率	100%	100%
			时效指标			
			成本指标	开展劳模慰问支出	大于等于5万元	大于等于5万元
	效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	顺利召开代表大会，圆满完成会议各项任务。	完成大会的召开及会议议程顺利选举出各代表工作。	完成大会的召开及会议议程顺利选举出各代表工作。
				广泛宣传各行各业模范人物的先进事迹和崇高精神的社会氛围	广泛宣传各行各业模范人物的先进事迹和崇高精神的社会氛围	广泛宣传各行各业模范人物的先进事迹和崇高精神的社会氛围
				职工投诉率	较上年下降20%	较上年下降20%
				劳模选取覆盖率	100%	100%
			生态效益指标			
			可持续影响指标	参会代表对会议的满意度	98%	98%
				技术工人技术水平	有所提升	有所提升
服务对象满意度指标	困难职工对帮扶效果满意度	90%	90%			