

县级预算部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门名称(盖章)	阳春市总工会			
基本信息	财政供养人员数	32	下属二级单位数	1个
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	291.97	财政拨款	454.75
	项目支出	162.78	其他资金	0
	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	市本级使用资金	454.75
	其他事业发展性支出	0	拟用于对下转移支付资金	0
总体绩效目标	目标1: 指导工会组织建设和工会干部培训教育工作, 通过学习、培训提高工会干部的工作能力和业务水平。 目标2: 指导基层工会开展职工的各项文体活动, 加强职工的凝聚力和向心力, 提高职工综合素质, 促进发展共建和谐的目的。 目标3: 加强职工服务体系建设, 深入开展工会各项服务活动, 做好城市困难职工解困脱困工作, 组织引导职工积极投身应急和公益行动, 维持困难职工(农民工)的基本生活、助学、医疗保障。 目标4: 开展新业态劳动者权益保障工作, 加强对新就业形态劳动者入会建会的指导、联系和服务。 目标5: 组织开展“夏送清凉”活动, 走访慰问高温一线职工, 切实维护广大职工(含农民工)的职业安全健康权益。 目标6: 组织开展技术工人和先进职工疗休养活动, 通过疗休养活动, 保障职工身心健康, 提升职工积极性和工作热情。 目标7: 承办市委、市政府交办的工作任务, 改善乡村人居环境, 建设美丽的宜居乡村和巩文、巩卫工作。			
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: 指导工会组织建设和工会干部培训教育工作	指导各级工会组织加强自身改革和建设, 开展我市工会干部培训	10	通过学习、培训, 提高工会干部的工作能力和业务水平。
	任务2: 指导基层工会开展职工的各项文体活动	指导基层工会开展职工政治思想、文化、技术教育和健康的文体活动	20	开展职工的各项文体活动, 加强职工的凝聚力和向心力, 提高职工综合素质, 促进发展共建和谐的目的。
	任务3: 加强职工服务体系建设, 深入开展工会各项服务活动, 做好城市困难职工解困脱困工作	加强职工服务体系建设, 深入开展创业就业、扶贫助困、法律援助、政策咨询等服务活动, 做好城市困难职工解困脱困工作	20	组织引导职工积极投身应急和公益行动, 维持困难职工(农民工)的基本生活、助学、医疗保障。
	任务4: 开展新业态劳动者权益保障工作	加强对新就业形态劳动者入会建会的指导、联系和服务。	7	开展新业态劳动者权益保障工作, 促进新就业形态劳动者体面劳动、舒心工作、全面发展, 引领新就业形态劳动者听党话、跟党走。

	任务5：组织开展“夏送清凉”活动	走访慰问高温一线职工	5.6	组织开展“夏送清凉”活动，切实维护广大职工（含农民工）的职业安全健康权益
	任务6：组织开展技术工人和先进职工疗休养活动	做好新时期工会服务职工工作，通过前往疗休养基地实施	7.2	通过疗休养活动，保障职工身心健康，提升职工积极性和工作热情
	任务7：承办市委、市政府交办的工作任务	配合市委市政府做好乡村振兴及巩文巩卫工作	14	承办市委、市政府交办的工作任务，改善农村人居环境，建设美丽的宜居乡村，确保责任区干净整洁
	其他需完成的任务（可选填）	任务1：组织起草和实施相关政策	各时期政策	组织起草和实施相关政策，使各项工作有据可依
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	工会干部培训人数	100人次
			开展职工文体活动次数	1次
			救助困难职工（农民工）户数	52户
			新业态劳动者入会人数	700人
			开展“夏送清凉”次数	1次
			开展技术工人和先进职工疗休养活动	3次
			扶持乡村振兴数量	6次
			巩文、巩卫次数	4次
		质量指标	参照阳江市总工会年度考核方案达标率	100%
			符合救助条件合格率	100%
			乡村振兴计划完成率	100%
			巩文、巩卫标准达标率	100%
		时效指标	乡村振兴工作完成及时率	≥90%
			巩文、巩卫工作完成及时率	≥95%
		成本指标	人均培训成本	1000元/人
			职工文体活动成本	20万元/次
			生活救助标准	3000元/户
			助学救助标准	4000元/户
			医疗救助标准	5000元/户
			新业态劳动者入会成本	100元/人
			夏送清凉成本	5.6万元/次
			职工疗休养活动成本	900元/人
			乡村振兴成本	1万元/次
			巩文、巩卫成本	2万元/次

效益指标	经济效益指标	促进困难职工（农民工）收入增加	有效提高
		提高工会干部的工作能力和业务水平	有效提高
		提升工会组织维护、建设、参与、教育职能	有效提升
		维持困难职工（农民工）的基本生活、助学、医疗保障	有效维持
		依法维护职工的合法权益和民主权利	有效维护
		维护新就业形态劳动者劳动保障权益	有效维护
		保障乡村振兴工作顺利开展	有效保障
		巩固攻坚国家卫生和文明城市建设	有效巩固
		生态效益指标	改善乡村人居环境，建设美丽的宜居乡村
		政策的持续性	长期
	社会效益指标	制度健全保障的持续性	长期
		持续维护职工的合法权益和民主权利	长期
		持续维护新就业形态劳动者劳动保障权益	长期
		持续增强工会会员对工会政策的理解及相关部门对政策的落实	长期
		全市职工会员对工会的满意度	≥95%
	生态效益指标	困难职工（农民工）的满意度	≥95%
		新业态劳动者对工会的满意度	≥90%
		受惠群众的满意度	≥90%

填报人：吴坚

联系电话：7722187

填报时间：2023 年 8 月 26 日