

## 揭阳市市直2021年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称	揭阳市总工会					
基本信息	财政供养人员数	28	二级预算单位数			
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	392.01	财政拨款	613.6		
	项目支出	251.59	其他资金	30		
总体绩效目标	加强基层工会组织建设,增强工会工作保障力度;坚持依法科学维权,和谐企业劳动关系;突出帮扶主业,积极打造职工文化服务特色品牌。					
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容	期望达到的目标	拟投入金额(万元)	
	1	市春节送温暖慰问	开展困难职工帮扶工作。	改善困难职工基本生活。	31	
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容	期望达到的目标	拟投入金额(万元)	
	1	干部职工培训	用于工会干部和职工能力提升。	提升工会干部服务职工的工作能力、劳动技能,进一步坚定工会干部理想信念、提高党性修养,同时加强工会干部业务能力,提高工会干部责任意识和服务意识,激发了他们为国多作贡献、回馈社会的积极性。	2.59	
	2	公务用车购置	购置公务用车。	因原有公车已拍卖,现单位没有公车需重新购置解决日常工作出行需求,更好服务工会工作。	30	
	3	上缴全总、省总工会经费	上缴市直机关事业单位工资总额*2%+12%。	保证工会工作正常运行。	188	
部门履职的整体绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
01-产出指标	01-数量指标	职工活动次数	反映开展职工活动次数主要活动内容组织观看电影、党日活动等	>=	6	次
01-产出指标	02-质量指标	困难职工帮扶工作完成率	反映困难职工帮扶资金年度完成情况	=	100	%
03-满意度指标	09-服务对象满意度指标	会员满意度	反映会员对工会各项活动的满意度	>=	90	%
01-产出指标	01-数量指标	购置公车	反映购置公车数量	=	1	辆
03-满意度指标	09-服务对象满意度指标	困难职工帮扶满意度	反映困难职工满意程度	=	90	%