附件1

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

**（2021年度）**

填报单位（盖章）：屈原管理区总工会

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门基本信息 | 预算单位 | 屈原管理区总工会　 |
| 绩效管理联络员 | 宋凯红　 | 联系电话 | 　5721985 |
| 人员编制数 | 5　 | 实有人数 | 　10 |
| 部门职能职责概述 | 1、推进农民工入会集中行动，强化工会组织建设。2、开展群众性活动，提升技能素质。3、全面开展工资集体协商工作。4、开展职工、工会干部培训工作。5、继续困难职工帮扶工作。　 |
| 单位年度收入预算（万元） |
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 |
| 185.3　 | 　 | 　82.9 | 　 | 102.4　 |
|  |
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 　185.3 | 177.3 | 　8 |
| 其中 | 三公经费预算（万元） |
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度绩效目标部门整体支出 | 1.帮扶资金100%到位。2.农民工、职工培训就业率达到90%以上。3.工会组建应建全建。4.职工维权期限在本年完成。5.金秋助学标准为1000-5000元/人。6.医疗互助全覆盖。7.工会会费收缴不漏一人。 |
| 年度绩效指标部门整体支出 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 产出指标（预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等） | 数量指标 | 1. 帮扶资金到位率2. 财政供养人员控制率 | 100%　 |
| 质量指标 | 1. 培训就业率 | ≥90%　 |
| 时效指标 | 1. 工会组织组建2. 职工维权 | 2021年12月31日前　 |
| 成本指标 | 1. 金秋助学 | 1000-5000元/人　 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 效益指标（预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等） | 经济效益 | 1. 会费收缴率 | 　100% |
| 社会效益 | 1.医疗互助覆盖率 | 　　100% |
| 环境效益 | 1.2. | 　 |
| 可持续影响 | 1. .常态化开展对困难职工进行帮扶、送温暖等工会工作。 | ＞15年 |
| 服务对象满意度 | 1.广大职工群众对工会工作满意度 | ≥99%　 |
| 问题其他说明的 |  |
| 审核意见财政部门 |  （盖章） 年 月 日  |

 单位负责人：柳中南 填表人：胡耀 填表时间：