

2021年市级部门整体预算绩效目标表

预算单位名称	湛江市总工会			
主管部门名称	湛江市总工会			
财政供养人员数	在职人数	27	离退休人数	38
预算整体情况	按支出类型划分	预算金额（万元）	按收入来源划分	预算金额（万元）
	其中：基本支出	836.6	其中：财政拨款	1698.6
	项目支出	862	其他资金	
	按预算级次划分	预算金额（万元）		
	其中：市本级使用资金	1698.6		
	拟转移支付市县			
总体绩效目标	围绕市委、市政府重点工作，根据单位年初工作规划，贯彻执行市工会代表大会的决议；积极履职，维护好广大职工的合法权益；保护好、调动好和发挥好广大职工的积极性、创造性，不断提高工会为职工群众和基层的服务能力与水平。			
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：基本支出	工资福利、一般商品和服务、个人和家庭补助支出等	836.6	保障日常办公正常运转
	任务2：市直行政事业单位工会经费	根据《中华人民共和国工会法》规定，每年应按照国家全部职工工资总额的2%依法计提工会经费，持续改善各市直单位基层工会运行状况。	300	对行政事业单位机关工会给予经费支持，促其规范管理、正常运转、发挥基层工会服务职工等职能。
	任务3：市总直属事业单位离退休经费	我会所属事业单位按“退租还公”的原则，全部清退出租的群团阵地公共设施，恢复公益，退租还公减少造成的资金缺口需由财政补贴，才能保障各事业单位正常运转。	330	解决事业单位因退租还公造成的离退休人员费用缺口资金，保障事业单位正常运转。
	任务4：事业单位退租还公补贴	我会所属事业单位按“退租还公”的原则，全部清退出租的群团阵地公共设施，恢复公益，退租还公减少造成的资金缺口需由财政补贴，才能保障各事业单位正常运转。	50	解决事业单位因退租还公造成的资金缺口，保障事业单位正常运转。
	任务5：事业单位公益文化活动补贴	根据“退租还公”的原则，我会所属事业单位全部清退出租的群团阵地公共设施，恢复公益，由于收入锐减，经费严重不足，需要财政补贴，保障事业单位持续要发挥职工公益文化阵地作用。	20	保障我会所属事业单位正常运行，充分发挥职工公益文化阵地作用。
	任务6：劳动模范荣誉津贴(含二等功荣誉津贴)	1、做好各级劳模荣誉津贴发放工作； 2、开展我市劳动模范表彰奖励工作并做好奖励金的发放工作。	94	按时发放市劳动模范的荣誉津贴、二等功荣誉津贴；开展我市劳动模范表彰奖励工作，并发放奖励金。
	任务7：市四套班子送温暖慰问活动	根据每年市委市政府的工作安排，慰问市困难企业。	32	慰问困难企业，持续改善困难企业的经营状况，为困难企业送温暖。

	任务8: 慰问省市困难劳模	根据每年市委市政府工作安排, 春节前慰问困难劳模, 持续改善省市困难劳模生活情况	6	持续改善省市困难劳模生活情况, 做好春节期间送温暖系列工作。
	任务9: 市送温暖慰问活动经费	根据全国总工会的送温暖工作要求, 送温暖资金要采取多渠道、多形式、社会化筹集的原则, 全面改善市困难职工生活情况。	30	持续改善市困难职工生活情况, 做好春节期间送温暖系列工作。
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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 财政供养人员数量(人)	65
			指标2: 工会经费按全部职工工资总额2%计提	300
			指标3: 保障事业单位离退休人员补差费用	330
		质量指标	指标1: 保障日常办公正常运转率	100%
			指标2: 资金使用率。	95%
		时效指标	指标1: 完成日常工作任务	当年完成
			指标2: 工会经费依法2021年当年计提。	当年完成
			指标3: 各类专项工作	当年完成
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:	
		社会效益指标	指标1: 增强工会拥有建设、维护、参与、教育的四项职能	积极履职, 增强服务职能
			指标2: 决事业单位因退租还公造成资金缺口, 充分发挥职工公益文化阵地作用。	持续影响
		生态效益指标	指标1: 指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 持续改善各市直单位基层工会运行状况。	持续影响
			指标2: 按“退租还公”的原则, 管好用好现有群团活动阵地和设施, 恢复公益。	持续开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	