

部门整体支出绩效目标设置申报表
(2023年度)

部门（单位）名称		九江市柴桑区总工会		
联系人		夏倩	联系电话	1527022
部门职能依据（三定方案批文号）		县委办字 [2003]37号	部门职能简述	加强工会自身改革和区党政群机关、企业新建企业依法建立工会工作；参与有利益的有关组织机制参与有关政策的制职工安全事故的调查、职工安全事件的调查、工会经费的收缴、作，参与研究、制事业的有关制度和工帮扶活动，管好资金和困难职工帮扶全区基层工会会员策和法律援助服务，
近三年单位职能是否出现过重大变化		☐ 是 ☒ 否		
部门是否为一级预算主管部门		☒ 是 ☐ 否		
所属部门领域		群团组织	直属部门包括	柴桑区职工
内设职能部门		无	编制控制数	8
在职人员总数		14	其中： 行政编制人数	4
事业编制人数		4	编外人数	6
上年预算(万元)	批复数	211.28	调整数	268.8
	实际支出数	268.88	执行率	100%
	年末结转结余数	0		
当年预算(万元)	收入合计	303.45	其中： 上级财政拨	
	本级财政安排	303.45	其他	
	支出合计	303.45	其中：人员经费	169.0
	公用经费	14.41	项目经费	120
其他需要说明的事项				
部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩
年度主要任务名称	工作内容		对应年度绩效目标和内容	预算金额 财政

“职工之家”等场所建设		推动企业工会组建、会员入会，加强工会“职工之家”等场所建设			
社会保障和就业事务		保障部门人员养老保险费用			
困难职工帮扶、送温暖工作		对符合条件的困难职工进行资金方面的帮扶救助，开展两节送温暖			
工会经费分解		财政划拨工会经费按比例分解			
工会日常工作和运行		机关日常行政运行及工资开支			1
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		3
	产出指标	数量指标	提高政治站位，持续深化理论武装，定期组织全体党员干部集中学		
			抓基层工会组建，全年新组建基层工会数		
			抓职工场所建设，全年建设职工场所数		
			举办系列文体活动场次		
			组织开展《新工会法》等法律宣讲咨询		
			帮扶困难职工户数		
			组织开展职工技能竞赛活动		
		质量指标	基层工会组建、职工场所建设规范		
			困难职工帮扶落实率		
			文体活动开展落实率		
			“三重一大”事项决策制度执行率		
		时效指标	预算执行进度		按季度完
			来信来访按时解决情况		
		成本指标	整体支出成本		≤30
	效益指标	经济效益指标	开展困难职工帮扶、职工维权、职工文体活动，助推经济社会发展		作
		社会效益指标	弘扬劳动精神、工匠精神，形成“工人伟大、劳动光荣”的社会氛围		效
		生态效益指标			
		可持续影响指标	预决算信息公开，提高部门公信力		作
			开展丰富多彩的职工活动，提高工会组织凝聚力、影响力		作
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		
			工会会员满意度		

9811
和建设，督促全 事业单位和各类 工会组织，开展 关涉及职工切身 勾和工作会议， 定和修改，参与 查处理；做好劳 先和管理工作； 管理、审计工 定兴办职工福利 规定；开展难职 用好送温暖专项 夫中心资金。为 （职工）提供政 促进依法治会
报务中心
38
6
04
绩效目标
页(万元, 其中: 友, 其他:)

10
13. 97
20
100
159. 48
指标值
12次
10家
6家
6场次
3场次
100户
2场次
规范
100%
100%
100%
成预算执行进度
100%
3. 45万元
费用明显
效果良好
费用明显
费用明显
≥95%
≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		元旦春节送温暖		
主管部门及代码		362001	实施单位	柴桑区总工会
项目属性		困难职工帮扶	项目日期范围	元旦
				春节
项目资金 （万元）		年度资金总额	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金		
年度总体目标	对家庭因大病、突发自然灾害、子女上学、低保等家庭特别困难的困难职工予以资金及物质上的帮扶。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	帮扶困难职工户数		100户
	质量指标	符合困难帮扶条件		困难职工
	时效指标	帮扶时间		元旦、春节及日常
		送温暖资金		20万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	让困难职工群众感受都党和工会的关心和温暖		效果良好
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提高工会组织的凝聚力和影响力		作用明显
满意度指标	满意度指标	困难职工群众满意度		100%