部门整体支出绩效目标申报表（ 2019年度）

填报单位（盖章）： 单位负责人（签名）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | 南岳区总工会 | | |
| **年度预算申请 （万元）** | 资金总额： 60.23万元 | | |
| 按收入性质分 | | 按支出性质分 |
| 其中：公共财政拨款： 60.23万元  政府性基金拨款：0万元  纳入专户管理的非税收入拨款：0万元  其他资金：0万元 | | 其中：  基本支出：26.66万元  项目支出：33.57万元 |
| **部门职能职责概述** | 紧紧围绕区委、区政府旅游经济建设这个中心，着力开展评选“最美职工”系列劳动竞赛活动，精心组织好庆“五一”、“七一”、“十一”系列职工文体活动如全区职工篮球赛、推广工间操、环城跑活动等，引领职工群众凝心聚力、同心同行，在服务旅游产业转型升级、创建国家全域旅游示范区、国家卫生城市、建设国际精品旅游目的地进程中建功立业、彰显作为。以维护、建设、参与、教育为基本遵循，精心做好“双联”和困难职工维权帮扶工作及劳模走访慰问工作，深入推进职工医疗互助和工资集体协商及民主管理工作，规范工会组建和“职工之家”建设，积极做好劳动保护工作，发挥党联系职工群众的桥梁和纽带作用，圆满完成2019年区委、区政府和省市工会交给的各项工作任务。 | | |
| **整体绩效目标** | 1、保障在职人员3人、离退休人员2 人的正常办公、生活秩序。  2、贴近中心促发展，打造“有为工会”。开展劳动竞赛，选树培育劳模，引导和帮助职工成为“职场能人”。  3、贴近职工办实事，打造“民生工会”。开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖四季送活动，推动工资集体协商工作纵深发展。  4、贴近基层搞服务，打造“特色工会”。结合旅游区的实际，开展工会工作，组织工会活动，助力旅游产业转型升级。  5、注重宣传教育，打造“法治工会”。通过开展培训、宣传《工会法》、《工会章程》等法律法规，切实提高工会干部运用法治思维和法治方式解决具体问题的能力。  6、注重活动效果，打造“活力工会”。注重把职工愿望作为开展工会工作、组织工会活动的“睛雨表”，按照职工的“生物钟”安排工作，使工会组织成为名副其实的“职工之家”、“活力之家”。 | | |
| **部门整体支出**  **年度绩效指标** | 产出指标 | 指标1：保障总工会在职人员2人、离退休人员2 人的正常办公、生活秩序。  指标2：组织实施的项目符合国家相关政策，有利于促进南岳区总工会各项工作有序开展。  指标3： 按照区总工会2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。  指标4：总成本控制在26.66元内，其中在职人员工资福利支出21.89万元，一般商品和服务支出3.48万元，对个人和家庭补助1.29万元。 全年计划项目总成本33.57万元，其中：全区单位工会工作经费20万元，厂务公开工作经费1万元，职工医疗互助工作经费0.8万元，双联工作经费2.5万元，困难职工帮扶及劳模慰问经费5万元，工资集体协商1万元，工会工作经费3万元，党支部活动费0.27万元。严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。 | |
| 效益指标 | 指标1：助力旅游产业转型升级和全域旅游示范区、国家卫生城市创建工作。  指标2：通过“活力工会”的打造，工会工作、工会活动持续有力有效。通过项目的实施，做到上级工会和区委、区政府以及职工群众满意。 | |
| **财政部门审核意见** | 预算管理股室审核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 | |
| 财政绩效管理部门审核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 | |

填表人（签名）：旷秋萍 联系电话：5669356 2019年6月30 日