

2025年县级部门整体预算绩效目标表

部门名称		遂溪县总工会		
基本信息		财政供养人员数	下属二级单位数	
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	209.82	财政拨款	223.02
	项目支出	13.2	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额(万元)		
	财政专项基金	0		
	其他事业发展性支出	0		
总体绩效目标	<p>目标1: 提高工会组织覆盖面, 坚持党建引领, 建立完善党委领导、政府支持、工会主导、各方协同、劳动者参与的工作机制。巩固百人以上企业建会、新就业形态劳动者建会入会集中行动成效, 按照重点建、行业建、联合建、区域建、兜底建, 推进新就业形态劳动者入会, 推动社会组织、非公企业等建会入会。</p> <p>目标2: 充分发挥工会的新闻宣传、文化教育阵地优势, 进一步加强职工思想政治引领, 采取丰富多彩、职工群众喜闻乐见的形式, 引导广大职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义, 增强“四个意识”, 坚定“四个自信”, 做到“两个维护”, 筑牢广大职工共同奋斗的思想根基。深入开展“中国梦·劳动美”主题宣传活动, 培育和践行社会主义核心价值观, 发挥工会微信公众号、职工书屋、“粤工惠”平台作用, 大力创作贴近职工生活的文化精品, 广泛开展职工志愿服务和文体活动。</p> <p>目标3: 坚持用心用情履行维权服务基本职责, 维护职工合法权益, 竭诚服务职工群众, 努力促进乡村振兴工作, 实现“百县千镇万村”高质量发展工程、绿美遂溪建设等重点工作。</p>			
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: 劳模二等功荣誉津贴补贴	按政策规定给我县各级劳模发放荣誉津贴补贴。	4.5	为我县各级劳模全年发放完毕荣誉津贴补贴。
	任务2: 工作经费	保障工会日常工作及县委、县政府交办的工作任务顺利运转。	8.7	认真贯彻落实县委和市总工会工作部署, 在县委和市总工会的坚强领导下, 强化思想政治引领, 拓展建功立业平台, 维护职工合法权益, 竭诚服务职工群众, 响应县委县政府的号召, 推动发展作出新贡献, 服务职工彰显新作为, 维权维稳取得新进展。
其他需完成的任务(可选填)	任务1: 无			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	指标1: 资金到位及时率(%)	99%
	指标2: 资金使用合规性		100%	
	指标3: 资金到位率(%)		99%	
	时效指标			
		经济效益指标	指标4: 资金使用率	98%
		社会效益指标		
	生态效益指标			
服务对象 满意度指标		指标5: 群众满意度(%)	98%	
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

备注: 1. 本表的填报主体是县级一级预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称	劳模二等功荣誉津贴补贴				
项目类型	部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	遂溪县总工会	用款单位	遂溪县总工会		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2029	
预算金额	总金额(万元)	4.5	当年度金额(万元)	4.5	
项目概述	用于发放劳模二等功荣誉津贴补贴, 全国五一劳动奖章获得者1人, 省部级劳模1人, 二等功人员33人(参照市级劳模待遇者)。				
总体绩效目标	实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
	目标1:			目标1: 在当年度发放完毕劳模二等功荣誉津贴补贴, 津贴发放足额按时, 公平公正劳模满意。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 支出率(%)	制定预算时的计划数	100%
			质量指标		
		时效指标	指标2: 年度资金支出进度(%)	在一个年度内发放完毕劳模津贴	100%
	指标3: 工作任务及时完成率(%)		在一个年度内完成工作任务	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标4: 资金使用率	使用率100%	100%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 群众满意度(%)	98%	98%
	成本指标	经济成本指标			
社会成本指标					
生态环境成本指标					

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

附件2

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		工作经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		遂溪县总工会	用款单位	遂溪县总工会	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099
预算金额		总金额(万元)	8.7	当年度金额(万元)	8.7
项目概述		深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,做好新时期工会服务职工工作,开展形式多样的活动,开展工会业务工作。			
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标
		目标1:			目标1:一是加强职工思想政治引领,在广大职工队伍中大力弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神。目标2:持续改善职工生活品质,围绕职工需求开展服务工作,加强困难职工帮扶工作。目标3:发动职工积极参加工会活动。目标4:认真完成工会工作,完成上级工会及县委县政府交办的工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1:支出率(%)	制定预算时的计划数	100%
		质量指标			
	时效指标		指标2:年度资金支出进度(%)	100%	100%
			指标3:工作任务及时完成率(%)	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标4:资金使用率	100%	100%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5:职工满意度(%)	制定预算时的计划数	98%
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				

备注:1.本表的填报主体是预算单位,主管部门可进行代编。

2.按照预算安排的资金项目个数,分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3.本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入,具体字段信息以系统为准。

4.本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。