

2019年部门预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		工会经费		
预算单位		平武县总工会		
项目资金 (万元)	年度资金总额		80	
	其中：财政拨款		80	
	其他资金			
年度目标				
总体目标 2019年度行政事业单位工会经费80万元。完成2019年度该部门机关运转，完成2019年度上缴绵阳市总工会的工会经费的上解任务，严格控制“三公经费”，压缩行政经费，将有效的工会经费投入到服务基层、服务职工项目经费中。逐步优化工会经费支出结构，让企业和职工感受到上缴的工会经费发挥的作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展全县职工运动会	1次
			补助乡镇和社区“小三级”专项工会经费	25个乡镇、16个社区
			开展“四季送”	4次
			组织基层工会干部外出学习	1次
		质量指标	全县职工运动会、开展“四季送”等活动	≥100%
		时效指标	完成时间	2019年12月31日前
	成本指标	计提上解上级工会经费	30万元	
		开展全县职工运动会	9.96万元	
		补助25个乡镇和16个社区“小三级”专项工会经费	19.2万元	
开展“四季送”		6万元		
		组织基层工会干部外出学习次	14.84万元	
项目效益	社会效益指标	基层工会和广大职工	完成上级工会经费上解任务，使基层工会和广大职工满意，扩大了工会社会影响力，同时也为工会工作重心下移提供了资金支持	
	可持续影响指标	得到了基层工会和广大职工的一致好评。	随着社会形势变化，经济水平提高，工人阶级队伍不断壮大，工会组织承担的责任越来越重，广大职工对工会的期望和要求也越来越高	
	项目满意度	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%