

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

部门（单位）名称		西安市未央区总工会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	项目支出	260	60	200
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计	260	60	200	
年度总体目标	目标1：保证未央区总工会的正常运转、依法维护职工的合法权益，建立健全平等协商、集体合同制度，做好职工技能培训、困难救助、职业介绍、法律服务、职工纠纷人民调解、职工互助保障、职工劳动保护、开展职工业余文娱、体育和读书活动，不断提高职工思想道德素质与科学文化素质、积极开展职工技能比武、群众性经济技术创新活动，团结带领职工为我区经济建设和社会发展建功立业，受区委区政府委托，承担全国劳模、省劳模、市劳模的推荐、管理和区劳模的推荐、评选、管理工作；负责本区全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理的各项职能工作的实现。 目标2：完成预算支出60万元； 目标3：为维护职工合法权益、提高职工道德素质与科学文化素质、团结带领职工为我区经济建设和社会发展建功立业。2019年我单位计划举办会议及培训9场以上；职工慰问服务活动11次以上共计19天参与人数1900人以上；为50名劳模提供疗休养；评选区级劳模30人。要求参与培训质量提升率≥95%；提升参会活动人群文化、素质、技能率≥95%；100%落实工会各项关爱政策。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	数量指标	指标1：会议及培训；职工慰问服务活动；劳模疗休养；劳模评选人数。	9场，11次；19天，1900人；50人；30人。		
		指标2：			
				
	质量指标	指标1：政府采购合格率；验收合格率；参会率；培训合格率。	100%；100%；≥95%；100%。		
		指标2：			
				
	时效指标	指标1：会议时间；培训时间；慰问时间；职工活动开展时间；劳模疗休养时间；劳模评选时间。	2019年1-12月		
		指标2：			
				
	成本指标	指标1：职工服务	60万元		
		指标2：			
				
	经济效益指标	指标1：			
		指标2：			
				
	社会效益指标	指标1：参与培训质量提升率；提升参会活动人群文化、素质、技能；落实工会各项关爱政策。	≥95%；≥95%；100%		
		指标2：			
				
生态效益指标	指标1：				
	指标2：				
				
可持续影响指标	指标1：执行年度；	≥1年			
	指标2：				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：培训、参会人员、劳模评选、被慰问人员满意度	≥95%		
		指标2：			
				

备注：年度绩效指标可选择填写。