

2019年部门综合预算公开报表

部门名称:西安市阎良区总工会

保密审查情况:可以公开

部门主要负责人审签情况:黄晓民

目录

目录

		是否空表	公开空表理由
表1	2019年阎良区总工会综合预算收支总表	否	
表2	2019年阎良区总工会综合预算收入总表	否	
表3	2019年阎良区总工会综合预算支出总表	否	
表4	2019年阎良区总工会综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年阎良区总工会综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年阎良区总工会综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年阎良区总工会综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年阎良区总工会综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年阎良区总工会综合预算政府性基金收支表	是	未发生
表10	2019年阎良区总工会综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年阎良区总工会综合预算财政拨款结转资金支出表	是	未发生
表12	2019年阎良区总工会综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未发生
表13	2019年阎良区总工会综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算	否	
表14	2019年阎良区总工会项目支出目标申报表	否	
表15	2019年阎良区总工会整体支出绩效目标申报表	否	

2019年区工会部门综合预算收支总表							
收 入		支 出		出		单位：万元	
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	91.18	一、部门预算	91.18	一、部门预算	81.18	一、部门预算	91.18
1、财政拨款	91.18	1、一般公共服务支出	91.18	1、人员经费和公用经费支出	75.18	1、机关工资福利支出	71.69
(1) 一般公共预算拨款	91.18	2、外交支出		(1) 工资福利支出	71.69	2、机关商品和服务支出	9.49
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	3.49	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	6.00	6、对设疑单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	6.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人家庭补助	10.00
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	91.18	本年支出合计	91.18	本年支出合计	81.18	本年支出合计	91.18
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政资金拨款结余							
收入总计	91.18	支出总计	91.18	支出总计	81.18	支出总计	91.18

2019年区工会部门综合预算收入总表

表2-部门综合预算收入总表

														单位：万元
单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金金额（非财政性资金）	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	91.18	91.18	91.18										
021	区工会	91.18	91.18	91.18										
021001	区工会本级	91.18	91.18	91.18										

表3-部门综合预算支出总表

2019年区工会部门综合预算支出总表											
											单位：万元
单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年结转	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目						
**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	11	13
	合计	91.18	91.18	91.18							
021	区工会	91.18	91.18	91.18							
021001	区工会本级	91.18	91.18	91.18							

2019年区工会部门综合预算财政拨款收支总表

						单位：万元	
收 入		支		出			
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
一、财政拨款	91.18	一、财政拨款	91.18	一、财政拨款	91.18	一、财政拨款	91.18
	91.18	1、一般公共服务支出	91.18	1、人员经费和公用经费支出	75.18	1、机关工资福利支出	71.69
其中：专项资金列入部门预算的项目	91.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	71.69	2、机关商品和服务支出	9.49
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.49	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	16.00	6、对设疑单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	6.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10.00	9、对个人家庭补助	10.00
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	91.18	本年支出合计	91.18	本年支出合计	91.18	本年支出合计	91.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	91.18	支出总计	91.18	支出总计	91.18	支出总计	91.18

表5-部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表5						
2019年区工会部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能）						
						单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	91.18	71.69	3.49	16.00	
021	区工会	91.18	71.69	3.49	16.00	
021001	区工会本级	91.18	71.69	3.49	16.00	
201	一般公共服务支出	91.18	71.69	3.49	16.00	
29	群众团体事务	91.18	71.69	3.49	16.00	
01	行政运行（群众团体事务）	75.18	71.69	3.49		
	统发工资	71.69	71.69			
	日常人均办公经费	3.04		3.04		
	三公经费	0.46		0.46		
02	一般行政管理事务（群众团体事务）	16.00			16.00	
	上解工会经费	4.00			4.00	
	业务费	2.00			2.00	
	困难援助款	10.00			10.00	

表6-部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

2019年区工会部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济）								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	单位：万元 备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			91.18	71.69	3.49	16.00	
021	区工会			91.18	71.69	3.49	16.00	
021001	区工会本级			91.18	71.69	3.49	16.00	
301	工资福利支出			71.69	71.69	0.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.73	29.73	0.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.99	38.99	0.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.50	2.50	0.00		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.47	0.47	0.00		
302	商品和服务支出			9.49		3.49	6.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.77		0.77		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.17		0.17		
30206	电费	50201	办公经费	0.21		0.21		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.17		0.17		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.14		0.14		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.82		0.82		
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.29		0.29		
30215	会议费	50202	会议费	0.12		0.12		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.36		0.36	4.00	
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.46		0.46		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		0.00	2.00	
303	对个人和家庭的补助			10.00		0.00	10.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	10.00		0.00	10.00	

表7-部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

2019年区工会部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能）					
		单位：万元			
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	75.18	71.69	3.49	
021	区工会	75.18	71.69	3.49	
021001	区工会本级	75.18	71.69	3.49	
201	一般公共服务支出	75.18	71.69	3.49	
29	群众团体事务	75.18	71.69	3.49	
01	行政运行（群众团体事务）	75.18	71.69	3.49	
	三公经费	0.46	0.00	0.46	
	日常人均办公经费	3.04	0.00	3.04	
	统发工资	71.69	71.69		
02	一般行政管理事务（群众团体事务）				
	业务费				
	困难援助款				
	上解工会经费				

表8-部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

2019年区工会部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济）							
单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			75.18	71.69	3.49	
021	区工会			75.18	71.69	3.49	
021001	区工会本级			75.18	71.69	3.49	
301	工资福利支出			71.69	71.69	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.73	29.73	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.99	38.99	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.50	2.50	0.00	
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.47	0.47	0.00	
302	商品和服务支出			3.49		3.49	
30201	办公费	50201	办公经费	0.77		0.77	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.17		0.17	
30206	电费	50201	办公经费	0.21		0.21	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.17		0.17	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.14		0.14	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.82		0.82	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.29		0.29	
30215	会议费	50202	会议费	0.12		0.12	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.36		0.36	
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.46		0.46	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

2019年区工会部门综合预算政府性基金收支表（按功能）

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			

表10-部门综合预算专项业务经费支出表

2019年区工会部门综合预算专项业务经费支出表			
			单位：万元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	16.00	
021	区工会	16.00	
021001	区工会本级	16.00	
	困难援助款	10.00	援助款
	上解工会经费	4.00	上解工会经费
	业务费	2.00	

表11

表11 2019年阎良区总工会综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

12-部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）表

2019年区工会政府采购（资产配置、购买服务）预算表									
									单位：万元
科目编码			单位编码	部门/采购项目名称	采购目录	规格型号	数量	计量单位	预算金额
类	款	项							

表13

2019年区总工会综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议培训费支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	2018年								2019年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培 训 费								
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	3	4	5	6	7	8	9
	合计	0.38	0.3		0.3				0.08		0.58	0.46		0.46				0.12		0.2		0.16				0.04	
21	区总工会	0.38	0.3		0.3				0.08		0.58	0.46		0.46				0.12		0.2		0.16				0.04	
21001302	区总工会	0.38	0.3		0.3				0.08		0.58	0.46		0.46				0.12		0.2		0.16				0.04	

表14-1

2019年区工会项目支出绩效目标申报表
(2019 年度)

项目名称		帮扶救助资金					
主管部门及代码				实施单位		西安市阎良区总工会	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	XXXX		年度资金总额:		10万元
		其中: 财政拨款	XXXX		其中: 财政拨款		10万元
		其他资金	XXXX		其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)				1. 医疗救助2. 生活救助3. 创业救助4. 定期救助5. 送温暖		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标		如果资金填写中期值,才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 出差次数	65次
						指标2: 零星办公支出	56次
						指标3: 打印复印页数	10280页
						指标4: 临聘人员	4人
						指标5: 培训天数	18天
	产出指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标6: 培训人数	550人
			指标2:			指标1: 按文件执行率	100%
						指标2: 质量达标率	100%
			指标1:			指标3: 培训达标率	≧95%
						指标4: 人员出勤率	≧95%
						指标5: 合同执行率	100%
						指标6: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 出差时间	2019年度
			指标2:			指标2: 支出时间	2019年度
				指标3: 培训时间		2019年4月至11月	
				指标4: 出勤时间		2019年度	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	10万元	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障机关公务活动正常运行	100%
			指标2:			指标2: 困难职工救助全覆盖	≧95%
						指标3: 提供就业帮扶, 是困难职工从源头上脱贫。	≧95%
						指标4: : 人才培养, 提高职工凝聚力, 使职工感到党和政府的温暖	≧95%
						指标5: 职工紧紧地团结在党的周围	≧95%
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≧1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≧95%		
		指标2:		指标2: 政府满意度	100%		

备 注: 绩效指标可选择填写。

表14-2

2019年区工会项目支出绩效目标申报表
(2019 年度)

项目名称		工会经费							
主管部门及代码				实施单位		西安市阎良区总工会			
项目属性		延续项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		xxxx		年度资金总额:		4万元	
		其中: 财政拨款		xxxx		其中: 财政拨款		4万元	
		其他资金		xxxx		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3: (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)				按照工会法第七章, “企业、事业单位机关按全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费”				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
			数量指标			数量指标	指标1: 出差次数	6次	
							指标2: 零星办公支出	5次	
							指标3: 打印复印页数	120页	
							指标4: 临聘人员	4人	
							指标5: 培训天数	1天	
							指标6: 培训人数	200人	
			质量指标			质量指标	指标1: 按文件执行率	100%	
							指标2: 质量达标率	100%	
		指标1:			指标3: 培训达标率		≥95%		
		指标2:			指标4: 人员出勤率		≥95%		
							指标5: 合同执行率	100%	
			时效指标			时效指标	指标6: 验收合格率	100%	
		指标1:			指标1: 出差时间		2019年度		
		指标2:			指标2: 支出时间		2019年度		
							指标3: 培训时间	2019年4月至11月	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	4万元		
	指标2:			指标2: 差旅费		0.4万元			
				指标3: 零星办公费		0.2万元			
				指标4: 打印复印费		0.3万元			
				指标5: 上解工会经费		2万元			
				指标6: 培训费		1.1万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障机关公务活动正常运行	100%		
指标2:				指标2: 上解上级工会		≥95%			
.....				指标3: 提供就业帮扶, 是困难职工从源头上脱贫。		≥95%			
				指标4: :人才培养, 提高职工凝聚力, 使职工感到到党和政府的温暖		≥95%			
				指标5: 职工紧紧地团结在党的周围		≥95%			
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥95%			
		指标2:			指标2: 政府满意度	100%			

备 注: 绩效指标可选择填写。

|

|

|

|

2019年区工会项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称		业务费					
主管部门及代码				实施单位		西安市阎良区总工会	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	XXXX	年度资金总额:		2万元	
		其中:财政拨款	XXXX	其中:财政拨款		2万元	
		其他资金	XXXX	其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			具有建设、教育、维权、救助的四项职能。围绕重点工作着力为职工服务,维护职工权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标		如果资金填写中期值,才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1:出差次数	23次
						指标2:零星办公支出	33次
						指标3:打印复印页数	670页
						指标4:临聘人员	4人
						指标5:培训天数	5天
		质量指标	指标1:	质量指标	指标6:培训人数	300人	
			指标2:				
					指标1:按文件执行率	100%	
					指标2:质量达标率	100%	
			指标1:		指标3:培训达标率	≥95%	
		时效指标		时效指标	指标4:人员出勤率	≥95%	
			指标1:		指标5:合同执行率	100%	
			指标2:		指标6:验收合格率	100%	
					指标1:出差时间	2019年度	
			指标1:		指标2:支出时间	2019年度	
		成本指标	指标1:	成本指标	指标3:培训时间	2019年4月至11月	
			指标2:		指标4:出勤时间	2019年度	
					指标1:总成本	2万元	
					指标2:差旅费	0.7万元	
					指标3:零星办公费	0.6万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:	
				指标2:		指标2:	
							
			社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1:保障机关公务活动正常运行	100%
				指标2:		指标2:服务职工	≥95%
						指标3:提供就业帮扶,是困难职工从源头上脱贫。	≥95%
						指标4:人才培养,提高职工凝聚力,使职工感到到党和政府的温暖	≥95%
						指标5:职工紧紧地团结在党的周围	≥95%
			生态效益指标	指标1:	生态效益指标	指标1:	
指标2:	指标2:						
.....							
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:执行年度	≥1年		
							
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1:	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度	≥95%	
			指标2:		指标2:政府满意度	100%	
							
							

备 注:绩效指标可选择填写。

2019年区工会整体支出绩效目标申报表

(2019年度)

部门（单位）名称		西安市阎良区总工会			
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	联系职工群众的桥梁和纽带，具有教育、建设、维权、帮扶的职能，更好的维护职工合法权益	75.17	75.17	
	任务2	帮扶救助资金	10	10	
	任务3	业务费	2	2	
	任务4	工会经费	4	4	
	金额合计		91.17	91.17	
年度 总体 目标	1、积极组织动员全区广大职工开展劳动竞赛活动，国有企业参赛率达到85%以上，已建会正常生产非公企业参赛率达85%以上。2、加强企业文化阵地建设，全年创建职工书屋自建点3个。3、推进职工素质建设，利用职工素质教育培训网，全年在线培训职工500人，职业技能培训职工150人。开展职工技能大赛3场次。4、做好困难劳模慰问工作。5、做好困难职工帮扶救助送温暖及精准帮扶工作，完成全区103份存量困难职工档案70%的解困脱贫任务。6、全年组建工会涵盖单位50家，发展会员800人。7、举办工会干部培训1期，培训工会干部				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：编制人数、实有人数、行政人数、事业人数		3人、6人、6人、0人
			指标2：出差次数		65次
			指标3：零星办公支出		56次
			指标4：打印复印页数		10480页
			指标5：临聘人员		4人
			指标6：培训天数		18天
			指标7：培训人数		550人
		质量指标	指标1：按文件执行率		100%
			指标2：质量达标率		100%
			指标3：培训达标率		≥95%
			指标4：人员出勤率		100%
			指标5：合同执行率		100%
			指标6：验收合格率		100%
		时效指标	指标1：出差时间		2019年度
			指标2：支出时间		2019年度
			指标3：培训时间		2019年4月至11月
			指标4：出勤时间		2019年度
		成本指标	指标1：总成本		91.17万元
			指标2：人员支出和日常办公支出		74.69
			指标3：差旅费		1.1万元
			指标4：零星办公费		0.8万元
			指标5：打印复印费		1万元
			指标6：上解工会经费		2万元
			指标7：培训费		1.1万元
			指标8：救助资金		10万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：保障机关公务活动正常运行		100%
			指标2：困难职工救助全覆盖		≥95%
			指标3：提供就业帮扶，是困难职工从源头上脱贫		≥95%
			指标4：：人才培养，提高职工凝聚力，使职工感到党和政府的温暖		≥95%
			指标5：职工紧紧地团结在党的周围		≥95%
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥95%
			指标2：政府满意度		100%

备 注：年度绩效指标可选择填写。