

# 潼南区总工会 2020 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

1.维护工人阶级领导的以工农联盟为基础的社会主义国家政权,协助人民政府开展工作,发挥民主参与和社会监督的作用;2.依法维护职工的合法权益。动员和组织职工积极参加建设和改革,完成经济和社会发展任务,代表和组织职工参与国家和社会事务管理;3.参与企业、事业、机关的民主管理,推行民主政治建设,参与协调劳动关系,调节社会矛盾,起到党联系职工群众的桥梁和纽带作用;4.加强工会组织的自身建设。在组织体系、思想、作风、工会干部管理、培训等方面不断增强自身活力;5.教育职工不断提高思想、道德和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍;6.依法对安全生产工作进行监督,依法参与安全生产事故调查,并向有关部门提出建议;7.承办上级交办的其他事项。

### （二）单位构成

重庆市潼南区总工会现有在编在岗职工 6 人，内设 3 个职能科室；下直属一个全额拨款的事业单位，现有在编在岗职工 5 人；离退休 15 人。在编公务车 1 辆。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020 年年初预算数 429.06 万元，其中：一般公共预算拨款 429.06 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 10.04 万元，主要是在职转退休。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 429.06 万元，其中：一般公共服务支出预算 429.06 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 47.68 万元，卫生健康支出预算 17.43 万元，住房保障支出预算 11.59 万元。支出预算较去年增加 4.53 万元，主要是基本支出预算增加 4.53 万元，项目支出预算减少 29 万元。

## 三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 429.06 万元，一般公共预算财政拨款支出 429.06 万元，比 2019 年减少 10.04 万元。其中：基本支出 300.06 万元，比 2019 年增加 4.53 万元，占支出总预算的 69.93%，

主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 129 万元，比 2019 年减少 5.5 万元，占支出总预算的 30%；（工会经费）占支出总预算的 23.31%，基层工会、工会联合会经费占支出总预算的 2.1%，职工帮扶慰问（环卫工人）占支出 1.16%，厂务公开、民主管理占支出总预算的 1.16%，第十五次全委会（新增）占支出总预算的 2.33%；按《工会法》应上缴市总工会经费 32.5 万元；其余工会经费保障全区职工法律援助、职工服务活动、职工帮扶、大病救助、生活救助、金秋助学、民主管理等重点工作。

2020 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2019 年增加（或减少）0 万元，主要原因是无。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2020 年“三公”经费预算 6.4 万元，比 2019 年减少 1.4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 2.4 万元，与 2019 年相比减少 0.4 万元；公务用车购置费为 0，公务用车运行维护费 4 万元比 2019 年减少 1 万元。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

1、部门运行经费（即公用经费）。2020年一般公共预算财政拨款运行经费70.73万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。本单位2020年年初无政府采购情况。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出实行绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（1）基层总工会、工会联合会经费：预算拨款8.8万元，绩效目标是推动基层工会组织参与工会改革，开展工会工作，大力引导广大职工服务经济社会发展；

（2）帮扶慰问：预算拨款5万元，绩效目标是充分发挥工会组织作用，努力增加职工特别是困难职工的获得感；

（3）厂务公开、民主管理：预算拨款5.2万元，绩效目标是推动企业、工会开展集体协商工作，开展民主管理宣传，努力构建和谐劳动关系；

（4）工会经费：预算拨款100万元，绩效目标是推动工会组织全覆盖，引导会员参与工会和社会事务管理，教育引导广大职工践行社会核心价值观；动员和引导广大职工围绕经济社会发展，提升技能，参与社会治理，增强广大职工的幸福感和安全感，实现共建共享。

(5) 第十五次全委会：预算拨款 10 万元，绩效目标是用于工会按期换届选举。

4、国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月,单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算单位联系人： 夏洪君

联系电话： 023-44565066

## 附件 1

## 重庆市潼南区总工会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一般公共预算拨款	429.06	一般公共服务支出	352.36	352.36		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	47.68	47.68		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.43	17.43		
		住房保障支出	11.59	11.59		
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	429.06	支出总计	429.06	429.06		

## 附件 2

## 重庆市潼南区总工会 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	429.06	300.06	129.00
201	一般公共服务支出	352.36	223.36	129.00
20129	群众团体事务	223.36	223.36	129.00
2012901	行政运行	141.67	141.67	
2012902	一般行政管理事务			129.00
2012950	事业运行	81.69	81.69	
208	社会保障和就业支出	47.68	47.68	
20805	行政事业单位养老支出	47.68	47.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.50	24.50	
210	卫生健康支出	17.43	17.43	
21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43	
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12	
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	

# 重庆市潼南区总工会 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101200	住房保障支出	11.59	11.59	
2101201	住房改革支出	11.59	11.59	
2101202	住房公积金	11.59	11.59	

## 附件 3

## 重庆市潼南区总工会 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	300.06	229.33	70.73
301	工资福利支出	200.11	200.11	
30101	基本工资	50.13	50.13	
30102	津贴补贴	25.79	25.79	
30103	奖金	36.86	36.86	
30107	绩效工资	38.76	38.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.45	15.45	
30109	职业年金缴费	7.72	7.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	7.72	
30112	其他社会保障缴费	4.16	4.16	
30113	住房公积金	11.59	11.59	
30114	医疗费	1.93	1.93	
302	商品服务支出			70.73
30201	办公费			4.40
30202	印刷费			4.60
30203	咨询费			1.14

# 重庆市潼南区总工会 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30204	手续费			0.28
30205	水费			0.19
30206	电费			3.25
30207	邮电费			5.18
30209	物业管理费			1.00
30211	差旅费			21.60
30214	租赁费			0.97
30215	会议费			2.00
30216	培训费			3.47
30217	公务招待费			2.40
30226	劳务费			0.60
30228	工会经费			1.20
30229	福利费			4.60
30231	公务车运行维护费			4.00
30239	其他交通费用			7.00
30299	其他商品服务支出			3.04
303	对个人和家庭的补助	29.22	29.22	

# 重庆市潼南区总工会 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费	4.72	4.72	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.50	24.50	

附件 4

## 重庆市潼南区总工会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.40		6.40		4.00	2.40

附件 5

## 重庆市潼南区总工会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

## 重庆市潼南区总工会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	429.06	一般公共服务支出	352.36
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	47.68
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	17.43
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	

# 重庆市潼南区总工会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	11.59
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	429.06	本年支出合计	429.06
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	429.06	支出总计	429.06

## 附件 7

## 重庆市潼南区总工会部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收 入预算	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费 收入预算			
		429.06		429.06							
201	一般公共服务支出	352.36		352.36							
20129	群众团体事务	352.36		352.36							
2012901	行政运行	141.67		141.67							
2012902	一般行政管理事务	129.00		129.00							
2012950	事业运行	81.69		81.69							
208	社会保障和就业支出	47.68		47.68							
20805	行政事业单位养老支出	47.68		47.68							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45		15.45							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73		7.73							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.50		24.50							
210	卫生健康支出	17.43		17.43							
21011	行政事业单位医疗	17.43		17.43							
2101101	行政单位医疗	8.12		8.12							
2101102	事业单位医疗	4.59		4.59							
2101103	公务员医疗补助	2.32		2.32							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40		2.40							
221	住房保障支出	11.59		11.59							

22102	住房改革支出	11.59		11.59							
2210201	住房公积金	11.59		11.59							

## 附件 8

## 重庆市潼南区总工会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
		429.06	300.06	129.00			
201	一般公共服务支出	223.36	223.36	129.00			
20129	群众团体事务	223.36	223.36	129.00			
2012901	行政运行	141.67	141.67				
2012902	一般行政管理事务	129.00		129.00			
2012950	事业运行	81.69	81.69				
208	社会保障和就业支出	47.68	47.68				
20805	行政事业单位养老支出	47.68	47.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.50	24.50				
210	卫生健康支出	17.43	17.43				
21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43				
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12				
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59				
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40				

# 重庆市潼南区总工会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
221	住房保障支出	11.59	11.59				
22102	住房改革支出	11.59	11.59				
2210201	住房公积金	11.59	11.59				



## 附件 10

## 重庆市潼南区总工会项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	金额	人员性 项目	一般性 项目	民生配套 项目	上级补助 项目
		科目编码	科目名称						
				总计:	129.00		129.00		
1	920353001001-总工会（行政）	2012902	一般行政管理事务	第十五次全委会	10.00		10.00		
2	920353001001-总工会（行政）	2012902	一般行政管理事务	厂务公开、民主管理	5.20		5.20		
3	920353001001-总工会（行政）	2012902	一般行政管理事务	慰问困难（一线职工）	5.00		5.00		
4	920353001001-总工会（行政）	2012902	一般行政管理事务	工会经费	100.00		100.00		
5	920353001001-总工会（行政）	2012902	一般行政管理事务	基层总工会、联合工会经费	8.80		8.80		

## 附件 11

# 2020 年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	重庆市潼南区总工会		预算支出总量 (万元)	429.06	
当年整体绩效目标	<p>(1) 工会经费：预算拨款 100 万元，绩效目标是推动工会组织全覆盖，引导会员参与工会和社会事务管理，教育引导广大职工践行社会主义核心价值观；动员和引导广大职工围绕经济社会发展，提升技能，参与社会治理，增强广大职工的幸福感和安全感，实现共建共享。</p> <p>(2) 帮扶慰问：预算拨款 5 万元，绩效目标是充分发挥工会组织作用，努力增加职工特别是困难职工的获得感；</p> <p>(3) 厂务公开、民主管理：预算拨款 5.2 万元，绩效目标是推动企业、工会开展集体协商工作，开展民主管理宣传，努力构建和谐劳动关系；</p> <p>(4) 第十五次全委会，预算拨款 10 万元，绩效目标是用于工会按期换届选举，(5) 基层总工会、工会联合会经费，预算拨款 8.8 万元，绩效目标是推动基层工会组织参与工会改革，开展工会工作，大力引导广大职工服务经济社会发展；</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	工会经费	0.78	100	常年性	100
	帮扶慰问	0.03	5	常年性	5
	厂务公开、民主管理	0.04	5.2	常年性	5.2
	第十五次全委会	0.08	10	一次性	10
	基层总工会、工会联合会经费	0.07	8.8	常年性	8.8

### 2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		工会经费		
主管部门		实施单位	重庆市潼南区总工会	
资金总额（万元）		100	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020.01	项目终止时间	2020.12
项目概况		用于工会组织、阵地建设、全区职工活动，开展职工教育、宣传，引领社会主义核心价值观，职工权益维护、劳动保护等；		
立项依据		《工会法》及市总工会考核文件		
项目当年绩效目标				
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	指标 1：按照 32.5%上缴市总工会经费	32.5
			指标 2：通过购买文化服务开展“中国美、劳动美”主题活动 5 场，搭建场地设施。	15
			指标 3：工会法律宣传等 2 万册。	4.2
			指标 4：组织建设（群团服务站 1 个、爱心驿站 2 个、区职工之家 30 家），工会干部培训 200 人。	10
			指标 5：举办“潼南工匠”系列活动，工人先锋号创建活动 1 次，参加市级比赛 3-5 次。	3

			指标 6: 维护职工权益, 购买法律服务 3 家等。	2.5
			指标 7: 炎夏送清凉 10-20 家	10
			指标 8: 劳动保护, 购买文艺服务创作文艺节目 1 个到市参赛; 举办“安全在我心中”书法大赛 1 场, 参加 300 人次。	4
			指标 9: 扶贫工作。拨付联系村工作经费和慰问贫困户。	10
			指标 10: 举办职工文体活动 1-2 次; 制作宣传栏 4 期; 印制宣传品环保围裙 6000 条; 参加市级其他文体竞赛类活动 3-6 次(非本单位职工参赛产生费用住宿、餐饮、租车, 统一服装等)。	8.8
		质量指标	指标 1: 按市总要求全额上解。	
			指标 2: 通过购买群众文化服务活动, 引领职工践行社会主义核心价值观, 社会反映好。	
			指标 3: 开展宣传进企业、进车间、进广场等活动, 对全区企业职工、企业农民工宣传覆盖率 80% 以上。	
			指标 4: 完成岩湾群团服务中心、岩湾爱心妈咪小屋、爱心驿站建设全覆盖, 对 30 个先进职工之家进行表彰。对全区工会干部开展培训, 理清工会工作职责。	
			指标 5: 正常创建或参加, 工人先锋号创建活动, 提升职工技能。	
			指标 6: 正常开展职工权益维护活动, 购买法律服	

			务活动和职工权益接访。				
			指标 7: 正常开展炎夏送清凉 1-3 次。				
			指标 8: 正常开展购买文艺创作服务, 参加市级比赛, 举办“安全在我心中”书画摄影大赛。				
			指标 9: 正常开展, 助力脱贫攻坚。				
			指标 10: 正常开展, 举办文体活动, 印制宣传围裙, 宣传栏制作, 参加市级文体比赛。				
			绩效指标	产出指标	时效指标	指标 1: 2020 年 6 月完成	
						指标 2: 2019 年 12 月至 2020 年 5 月完成	
						指标 3: 2020 年 1 月至 12 月完成	
						指标 4: 2020 年 6 月前	
						指标 5: 2020 年 1 月至 12 月完成	
指标 6: 2020 年 1 月至 12 月完成							
指标 7: 2020 年 8 月前完成							
指标 8: 2020 年 1 月至 12 月完成							
指标 9: 2020 年 1 月至 12 月完成							
指标 10: 2020 年 1 月至 12 月完成							
		成本指标	指标 1: 按照 32.5%全额上解 32.5 万元。	32.5			
			指标 2: 购买社会文艺队文化服务 次, 13 万元, 搭建舞台 2 万元 (外包服务)。	15			
			指标 3: 印制法律宣传资料.2 万册 4.2 万元;	4.2			
			指标 4: 支群团服务站 1 个门市租金 1.3 万元, 爱	10			

			心驿站 2 个 2 万元，表彰区职工之（小）家 30 家，奖励工作经费 5 万元，奖牌制作 0.7 万元。举办工会干部（非区管干部）200 人，1 万元	
			指标 5：举办潼南工匠活动创建区工人先锋号 20 个，奖励工作经费 2.0 万元，奖牌制作 0.3 万元。参加市级职工技能竞赛 0.7 万元	3
			指标 6：购买 3 个律师事务所开展法律服务，服务费 2.5 万元。	2.5
			指标 7：炎夏送清凉购买清凉药品用品 10 万元，慰问 10-20 个企业。	10
			指标 8：购买文艺服务创作文艺节目 1 个并参加市级“安全伴我行”文艺创作比赛 3 万元；开展“安全在我心中”书画摄影大赛 1 万元，参加人数 300 人。	4
			指标 9：扶贫工作，对付贫困户村工作经费 2 万，其他脱贫工作性费用 8 万元。	10
			指标 10：举办职工文体活动 1-2 次；制作宣传栏 4 期；印制宣传品环保围裙 6000 条、环保布袋 5000 个；参加市级其他文体竞赛类活动 3-6 次（非本单位职工参赛产生费用住宿、餐饮、租车，统一服装等）。	8.8
	效益指标	经济效益	指标 1：	

		指标	指标 2:	
			指标 3:	
			指标 4:	
			指标 5:	
			指标 6:	
			指标 7:	
			指标 8:	
			指标 9:	
			指标 10:	
			社会效益 指标	指标 1: 上级认可
		指标 2: 营造良好社会氛围		
		指标 3: 让职工或农民工了解和知晓如何主动依法科学维护合法权益		
		指标 4: 增加职工归属感		
		指标 5: 提升职工技能, 引领职工弘扬劳模精神劳动精神工匠精神		
		指标 6: 维护职工权益, 关心关爱一线职工		
		指标 7: 增加职工安全感强化安全意识, 自觉规范安全行为		
		指标 8: 增强职工安全意识。		
		指标 9: 巩固脱贫。		
		指标 10: 扩大工会影响, 增强群众性。		

绩效指标	效益指标	生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
			指标 4:	
			指标 5:	
			指标 6:	
			指标 7:	
			指标 8:	
			指标 9:	
			指标 10:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 长期	
			指标 2: 长期	
			指标 3: 长期	
			指标 4: 长期	
			指标 5: 长期	
			指标 6: 长期	
			指标 7: 长期	
			指标 8: 长期	
			指标 9: 一次	
			指标 10: 长期	
		指标 1: 100%		
		指标 2: $\geq 95\%$		
		指标 3: $\geq 95\%$		
		指标 4: $\geq 95\%$		

			指标 5: $\geq 95\%$	
			指标 6: $\geq 95\%$	
			指标 7: $\geq 95\%$	
			指标 8: $\geq 95\%$	
			指标 9: $\geq 95\%$	
			指标 10: $\geq 95\%$	

## 2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		帮扶慰问		
主管部门		实施单位	重庆市潼南区总工会	
资金总额（万元）		5	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020.01	项目终止时间	2020.12
项目概况		增强一线困难职工的获得感		
立项依据		区委 2019 年元旦春节帮扶慰问送温暖工作方案批示并要求常年开展		
项目当年绩效目标		慰问一线环卫工人		
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	指标 1: 慰问职工 100-250 名, 每名 200-500 元, 计.5 万元	
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 慰问职工送温暖	
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 2020 年 1 月至 3 月完成	
			指标 2:	
	成本指标	指标 1:		
		指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无	
指标 2: 无				

		社会效益指标	指标 1: 增强一线职工、困难职工或农民工获得感 指标 2:	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	指标 1: 长期 指标 2	
		可持续影响指标	: 指标 1: 指标 2:	
		服务对象满意度指标	指标 1: $\geq 95\%$ 指标 2: $\geq 95\%$	
	满意度指标			

### 2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	厂务公开民主管理			
主管部门		实施单位	重庆市潼南区总工会	
资金总额（万元）	5.2	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020.01	项目终止时间	2020.12	
项目概况	推动职代会制度落实，推动工资集体协商工作，开展民主管理宣传			
立项依据	《重庆市集体合同条例》			
项目当年绩效目标	开展厂务公开民主管理宣传、印制厂务公开民主管理资料等。			
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	指标 1：印制厂务公开民主管理宣传品册	2.6
			指标 2：印制工资集体协商劳动集体合同	1.5
			指标 3：评选“优秀职工代表提案”	0.6
			指标 4：评选“厂务公开、民主管理示范单位”	0.5
	质量指标		指标 1：印制 10000 册，民主管理宣传布袋 6000 个	
			指标 2：印制工资集体协商劳动集体合同 5000 份	

			指标 3: 评选 4 个“优秀职工代表提案”		
			指标 4: 评选 5 家“厂务公开、民主管理示范单位”		
		时效指标	指标 1: 2020 年 1 至 11 月		
			指标 2: 2020 年 1 至 11 月		
			指标 3: 2020 年 1 至 11 月		
			指标 4: 2020 年 1 至 11 月		
		成本指标	指标 1: 印制 10000 册, 每册 1.7 元, 共计 1.5 万元、民主管理宣传布袋 6000 个, 1.75 万元。	3.35	
			指标 2: 印制工资集体协商劳动集体合同 5000 册, 每册 1.5 元, 共计 0.75 万元	0.75	
			指标 3: 企业的每个优秀提案补助 0.15 万元, 共计 0.6 万元	0.6	
			指标 4: 创 5 个示范民主管理单位, 每家示范民主管理单位奖励工作经费 0.1 万元, 共计 0.5 万元	0.5	
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 无	
				指标 2: 无	
	指标 3: 无				
	指标 4: 无				
	社会效益指标		指标 1: 扩大职工对民主管理厂务公开工作知晓率		

			指标 2: 让职工享有知情权、参与权、监督权	
			指标 3: 激发职工参与管理和监督积极性	
			指标 4: 激发企业积极开展厂务公开、民主管理	
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
			指标 4:	
	可持续影响指标	指标 1: 长期		
		指标 2: 长期		
		指标 3: 长期		
		指标 4: 长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: $\geq 95\%$	
			指标 2: $\geq 95\%$	
			指标 3: $\geq 95\%$	
			指标 4: $\geq 95\%$	

## 2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	基层总工会、工会联合会经费			
主管部门		实施单位	重庆市潼南区总工会	
资金总额（万元）	8.8	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020.01	项目终止时间	2020.12	
项目概况	推进镇街工会组织建设全覆盖所属非公组织工会组建和规范化建设、职工教育、宣传等			
立项依据	潼委办[2016 年]45 号			
项目当年绩效目标	推动全区镇街工会工作			
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	指标 1: 拨付基层总工会、工会联合会经费；一类镇工会 11 个考核 0.5 万元/个，共计 5.5 万元；二类镇工会 11 个考核 0.3 万元/个，共计 3.3 万元。	8.8
			指标 2:	
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
		成本指标	指标 1: 全额拨付	
指标 2:				

	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 推进基层工会组织全覆盖	
			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: 可持续		
		指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: $\geq 95\%$	
			指标 2:	

## 2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	潼南区工会第十五次代表大会			
主管部门		实施单位	重庆市潼南区总工会	
资金总额（万元）	10	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2020.01	项目终止时间	2020.11	
项目概况	2020 年按规定召开潼南区第十五次工会代表大会，审议过去五年工会工作，确定今后五年我区工会工作，选举产生新一届工会班子。			
立项依据	《中华全国总工会关于地方工会和基层工会召开代表大会的若干规定》《潼南县财政局关于印发〈潼南县机关事业单位会议费管理办法〉的通知》			
项目当年绩效目标	潼南区总工会按期换届			
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	指标 1: 会议费	180 元/人.天
			指标 2:	
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 2020 年 11 月前	
			指标 2:	
	成本指标	指标 1: 暂定代表 278 人，会期 2 天，会议费用按规定不含住宿费 180 元/人.天。	10	
指标 2:				

	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 传达贯彻中央及中华全国总工会相关精神, 推动潼南工运事业发展	
			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:	
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: $\geq 95\%$	
			指标 2: $\geq 95\%$	