

重庆市潼南区总工会 2021 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人民民主专政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。内设 3 个职能科室;1、办公室；2、基层工作部；3、服务发展部；下设一个全额拨款的事业单位；重庆市潼南区职工（服务）帮扶中心。区总工会行政编制 5 名，机关事业编制 4 名（其中统筹调剂 2 名）。设主席 1 名（由区领导兼任），副主席 3 名（其中 1 名主持日常工作，正

处级)；科级领导职数3名，挂职、兼职领导班子成员按不低于3名配备。机关后勤服务人员事业编制1名。区总工会在有在编在岗6人，下直属一个全额拨款的事业单位，有在编在岗事业单位职工5人；退休15人，在编公务车1辆。潼南区总工会一级预算单位，单户录入；本部门未涉及本次党和国家机构改革。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2021年年初预算数419.16万元，其中：一般公共预算拨款419.16万元，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9.9万元，主要是在职转退休。

(二) 支出预算：2021年年初预算数419.16万元，其中：一般公共服务支出预算339.23万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算54.29万元，卫生健康支出预算15.20万元，住房保障支出预算10.44万元。支出预算较去年减少9.9万元，主要是基本支出减少9.9万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入419.16万元，一般公共预算财政拨款支出419.16万元，比2020年减少9.9万元。其中：基本支出290.16万元，比2020年减少9.9万元，主要原因是在职转退休等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，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2020年无增减。

2021 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 2020 年增加（或减少）0 万元，主要原因是无。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 6.4 万元，比 2020 年无增减。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 2.4 万元，比 2021 年无增减；公务用车运行维护费 4 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 65.37 万元，比上年减少 5.36 万元，主要原因为在职转退休。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。本单位 2021 年年初无政府采购情况。

3. 绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 129 万元。

(1) 工会经费专项资金 110 万元，用于上解市总工会经费；用于工会组织、阵地建设；开展工会法律宣传；购买文艺服务、印制宣传资料开展职工教育、宣传，引领社会主义核心价值观；用于“潼南工匠”活动、职工权益维护、法律援助、劳动保护以及扶贫工作等；

(2) 帮扶慰问 5 万元用于推进困难职工（农民工）解困脱困，增强困难职工的获得感；

(3) 厂务公开、民主管理 5 万元用于贯彻《重庆市集体合同条例》，推动职代会制度落实，推动工资集体协商工作，构建和谐劳动关系；

(4) 基层总工会、工会联合会经费 9 万元，根据《中共重庆市潼南区委办办公室关于印发〈重庆市潼南区总工会专项改革实施方案〉》的通知（潼委办〔2016〕45 号），拨付基层总工会、工会联合会经费 7%，全区共 22 个基层总工会、工会联合会。用于基层工会组织建设、推动工会组织和工会工作全覆盖以及职工教育、宣传等必要的经费支出。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 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

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

(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、完成日常工作任务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。

部门预算公开联系人： 联系方式： （夏洪君，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、本年收入	419.16	一、本年支出	419.16	419.16		
一般公共预算拨款	419.16	一般公共服务支出	339.23	339.23		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		社会保障和就业支出	54.29	54.29		
		卫生健康支出	15.20	15.20		
		住房保障支出	10.44	10.44		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
本年收入总计	419.16	本年支出总计	419.16	419.16		

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		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计	419.16	290.16	129.00
201	一般公共服务支出	339.23	210.23	
20129	群众团体事务	339.23	210.23	
2012901	行政运行	125.31	125.31	
2012902	一般行政管理事务	129.00		129.00
2012950	事业运行	84.93	84.93	
208	社会保障和就业支出	54.29	54.29	
20805	行政事业单位养老支出	54.29	54.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
201	卫生健康支出	15.20	15.20	
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
221	住房保障支出	10.44	10.44	
22102	住房改革支出	10.44	10.44	
2210201	住房公积金	10.44	10.44	

备注：本表反映 2020 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		2021 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	290.16	224.80	65.37
301	工资福利支出	190.03	190.03	
30101	基本工资	44.97	44.97	
30102	津贴补贴	22.11	22.11	
30103	奖金	34.53	34.53	
30107	绩效工资	41.26	41.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.92	13.92	
30109	职业年金缴费	10.37	10.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.39	7.39	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
30113	住房公积金	10.44	10.44	
30114	医疗费	1.74	1.74	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	65.37		65.37

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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费			
30204	手续费	0.35		0.35
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	7.20		7.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	19.80		19.80
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费	0.60		0.60
30215	会议费	1.70		1.70
30216	培训费	2.14		2.14
30217	公务接待费	2.40		2.40
30218	专用材料费			

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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.30		3.30
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.66		1.66
30229	福利费	4.57		4.57
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	5.30		5.30
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10
303	对个人和家庭的补助	34.76	34.76	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	4.76	4.76	
30308	助学金			
30309	奖励金			

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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.00	30.00	

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

2021 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		4.00		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预算收支，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	419.16	一般公共服务支出	339.23
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		社会保障和就业支出	54.29
事业单位经营收入预算		卫生健康支出	15.20
其他收入预算		住房保障支出	10.44
本年收入合计	419.16	本年支出合计	419.16
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	419.16	支出总计	419.16

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			
	总计：	419.16		419.16							
201	一般公共服务支出	339.23		339.23							
20129	群众团体事务	339.23		339.23							
2012901	行政运行	125.31		125.31							
2012902	一般行政管理事务	129.00		129.00							
2012950	事业运行	84.93		84.93							
208	社会保障和就业支出	54.29		54.29							
20805	行政事业单位养老支出	54.29		54.29							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92		13.92							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37		10.37							
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00		30.00							
210	卫生健康支出	15.20		15.20							
21011	行政事业单位医疗	15.20		15.20							
2101101	行政单位医疗	6.43		6.43							

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			
2101102	事业单位医疗	4.01		4.01							
2101103	公务员医疗补助	2.36		2.36							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40		2.40							
221	住房和保障支出	10.44		10.44							
22102	住房改革支出	10.44		10.44							
2210201	住房公积金	10.44		10.44							

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
	总计：	419.16	290.16	129.00			
201	一般公共服务支出	339.23	210.23				
20129	群众团体事务	339.23	210.23				
2012901	行政运行	125.31	125.31				
2012902	一般行政管理事务			129.00			
2012950	事业运行	84.93	84.93				
208	社会保障和就业支出	54.29	54.29				
20805	行政事业单位养老支出	54.29	54.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00				
210	卫生健康支出	15.20	15.20				

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
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20				
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43				
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01				
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40				
221	住房和保障支出	10.44	10.44				
22102	住房改革支出	10.44	10.44				
2210201	住房公积金	10.44	10.44				

附件 9

重庆市潼南区总工会政府采购预算明细表

单位：万元

项目	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
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计										
货物类	3.70		3.70							
服务类										
工程类										

附件 10

2021 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	支出预算总量	419.16		
		其中：部门预算支出	419.16		
当年整体绩效目标	1、工会经费专项资金 110 万元，用于上解市总工会经费；用于工会组织、阵地建设；开展工会法律宣传；购买文艺服务、印制宣传资料开展职工教育、宣传，引领社会主义核心价值观；用于“潼南工匠”活动、职工权益维护、法律援助、劳动保护以及扶贫工作等；2、帮扶慰问 5 万元用于推进困难职工（农民工）解困脱困，增强困难职工的获得感；3、厂务公开、民主管理 5 万元用于贯彻《重庆市集体合同条例》，推动职代会制度落实，推动工资集体协商工作，构建和谐劳动关系;4、基层总工会、工会联合会经费 9 万元，根据《中共重庆市潼南区委办公室关于印发〈重庆市潼南区总工会专项改革实施方案〉》的通知（潼委办〔2016〕45 号），拨付基层总工会、工会联合会经费 7%，全区共 22 个基层总工会、工会联合会。用于基层工会组织建设、推动工会组织和工会工作全覆盖以及职工教育、宣传等必要的经费支出。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	工会经费	26%	万元	≥	110
	帮扶慰问（一线职工）	1.1%	万元	≥	5
	厂务公开、民主管理	1.1%	万元	≥	5
	基层总工会、联合工会经费	2.1%	万元	≥	9

附件 11-1

2021 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)		110	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021.01	项目终止时间	2021.12
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	35.75
			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。	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。	5
			指标 6：维护职工权益，购买法律服务 3 家等。	3
			指标 7：炎夏送清凉 10-20 家	15
			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)。	10.25
		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，	

绩效指标			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。	
	产出指标	时效指标	指标 1: 2021 年 6 月完成	
			指标 2: 2021 年 1 月至 2021 年 5 月完成	
			指标 3: 2021 年 1 月至 12 月完成	
			指标 4: 2021 年 6 月前	
			指标 5: 2021 年 1 月至 12 月完成	
			指标 6: 2021 年 1 月至 12 月完成	
			指标 7: 2021 年 8 月前完成	
			指标 8: 2021 年 1 月至 12 月完成	
			指标 9: 2021 年 1 月至 12 月完成	
			指标 10: 2021 年 1 月至 12 月完成	
		成本指标	指标 1: 按照 32.5%全额上解 35.75 万元。	35.7.5
			指标 2: 购买社会文艺队文化服务 5 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;	2
			指标 4: 支群团服务站 1 个门市租金 1.3 万元, 爱心驿站 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	10
			指标 5: 举办潼南工匠活动创建区工人先锋号 20	3

			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	
			指标 6: 购买 3 个律师事务所开展法律服务，服务费 4.5 万元。	4.5
			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。	15
			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。	4.5
			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）。	10.25
	效益指标	经济效益 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:	
		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	

绩效指标			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。	
	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:	
		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	
			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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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: $\geq 95\%$	

附件 11-2

2021 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		2021.01	项目终止时间	2021.12
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: 2021 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	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:		

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: $\geq 95\%$	
			指标 2: $\geq 95\%$	

附件 11-3

2021 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	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021..01	项目终止时间	2021.12
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	2.4
			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 1：2021 年 1 至 11 月	
			指标 2：2021 年 1 至 11 月	
			指标 3：2021 年 1 至 11 月	
			指标 4：2021 年 1 至 11 月	
		成本指标	指标 1：印制 10000 册，每册 1.5 元，共计 1.5 万元、民主管理宣传布袋 6000 个，1.75 万元。	3.25
			指标 2：印制工资集体协商劳动集体合同 5000 册，每册 1.3 元，共计 0.65 万元	0.65
			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: $\geq 95\%$	

附件 11-4

2021 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)		9	项目性质(常年或一次)	常年
项目起始时间		2021.01	项目终止时间	2021.12
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 0.318 万元/个, 共计 3.5 万元。	9
			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: ≥95 %		
		指标 2:		

