

部门（单位）整体支出绩效目标自评表 (2023年度)							
部门（单位）名称	总工会						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	145.25	146.74	142.47	10	97.09%	9.71
	其中:中央安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	自治区安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0			
	县（市、区）安排（万元）	145.25	146.74	142.47			
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	总体绩效目标： 坚持自觉接受中国共产党的领导，承担团结引导职工群众听党话、跟党走的政治责任，巩固和扩大党执政的阶级基础和群众基础，贯彻落实区委和市总工会重要工作部署，认真执行工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议。依照法律法规和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，认真履行工会各项职能，维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。 年度绩效目标： 在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和历次全会精神。进一步加强经费收支管理工作，做好新旧制度衔接。保障侵犯职工合法权益的重大事件处理率达到100%，推进新就业群体建会入会工作，至少5家，持续开展教育培训并达到3次，基层工会满意度达到95%以上。年度预算经费安排145.25万元。			区总工会始终把基层工会组织建设放在重要位置，坚持以“强基层、补短板、增活力”为主线，着力抓基层、打基础，推动基层工会规范化建设，工会组织吸引力和凝聚力不断增强。做实做优工会普惠服务工作，深化工会“春送岗位、夏送清凉、金秋送学、冬送温暖”品牌服务。针对不同类型职工群体开展主题关爱活动。慰问各基层工会、环卫、园林、公安、新就业形态劳动者、重点工程项目等一线职工，发放144万元送温暖物资，惠及1.44万人，对受疫情影响造成生活临时困难职工发放送温暖资金800.7万元，惠及13345人。针对3户建档困难职工，累计发放生活救助金、子女助学金、取暖降温补贴合计10.8万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本	成本指标	预算经费	≤145.25万元	预算公开	142.47万元	10	10
		下拨行政工会经费	≤720万元	工作计划	504万元	10	7
管理效率	质量指标	经费保障率	=100%	政策制度	100%	12	12
		项目支出预算执行率	=100%	政策制度	100%	8	8

履职效能	数量指标	基层工会培训次数	≥3次	工作计划	3次	15	15
	质量指标	侵犯职工合法权益的重大事件处理率	=100%	工作计划	100%	10	10
社会效益	数量指标	新建会入会数量	≥5家	工作计划	5家	15	15
服务对象满意度	满意度指标	基层工会满意度	≥95%	“十四五”规划	95.25%	10	10
总分						100	96.71分