

2021 年成都市总工会本级
部门预算

目 录

第一部分 成都市总工会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市总工会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

第五部分 2021 年部门项目绩效目标表

第一部分 成都市总工会概况

成都市总工会 2021 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1.根据党的各项方针政策，围绕全市工作的大局和工会工作的重点，研究和制定全市工运事业发展和工会工作的指导方针和任务，指导全市各级工会工作。

2.依照有关法律和工会章程，贯彻执行成都市工会代表大会决议和常委会议定事项，组织和指导各级工会认真履行各项社会职能；参与涉及本市职工切身利益的有关政策、制度的制定，参与相关立法工作。

3.开展与职工利益密切相关的各种政策措施的调查研究，反映职工队伍的动态和职工的愿望要求，并提出建议和意见；根据下级工会的要求，与相关方面协商解决有关问题；研究制定本市工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《工会法》、《劳动法》、《中国工会章程》和《四川省〈工会法〉实施办法》的贯彻执行情况。

4.制定并落实全市工会组织建设的各项规划和制度，负责工会会员的会籍管理工作，指导和开展全市工会干部的教育培训工作；负责本市各区（市）县总工会、基层工会领导班子的协管工作；指导和推进全市新建企业工会组建工作。

5.动员、组织职工积极参与经济建设，指导和推动职工技术

协会工作;研究本市职工在劳动中的安全健康和劳动保护的状况,监督检查职工劳动保护、安全生产法规的落实情况,参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理;协助政府做好成都市劳动模范的推荐、评选工作,承担成都市各级劳动模范的管理工作。

6.负责职工代表大会制度、平等协商集体合同制度、职工董监事制度等各项制度的贯彻落实,大力实施送温暖工程和再就业工程,切实维护广大职工特别是困难职工群体的合法权益;指导基层工会建立和完善调整劳动关系、维护职工劳动权益的深化机制和监督制约机制,参与本市重大劳动争议案件的调查处理;负责指导开展全市工会的信访工作。

7.制定全市工会的宣传教育规划,在职工中开展有关法律和党的各项方针政策的宣传教育活动,指导各级工会开展职工教育、文化、体育活动;指导和开展建设"职工之家"活动;指导工会各级女职工委员会开展工作。

8.负责市总工会经费的收缴、上解和回拨工作,以及工会经费的管理、审查和审计工作;负责市总工会资产的管理工作;研究制定全市工会劳动福利事业的发展规划和规章制度,负责全市工会企事业发展的指导、协调和管理工作的。

9.承担本市工会的国际联络工作和与港、台、澳工会的联络,发展与各国城市工会组织的友好关系。

10.承担市委和市政府以及上级工会交办的其它工作任务。

（二）2021 年重点工作。

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”开局之年，是成都举办大运会之年。全市各级工会组织要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神，习近平总书记对四川及成都工作系列重要指示精神，习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，习近平总书记在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神，全面贯彻落实省委十一届八次、市委十三届八次全会暨市委经济工作会议精神 and 上级工会的部署要求，紧扣“高质量发展攻坚年”主题，围绕实施“幸福美好生活十大工程”，持续推进思想引领、技能提升、维权维稳、普惠服务、组织建设“五大工程”，锐意进取、开拓创新，实心干事、科学作为，为确保成都“十四五”开好局起好步、唱好“双城记”、服务新格局、建好示范区、办好大运会积极贡献工会智慧和力量，以优异的成绩庆祝建党 100 周年。

1. 坚定履行政治责任，在汇聚职工群众智慧力量上强担当。牢牢把握新时代工会组织的政治责任，加强和改进职工思想政治工作，引领广大职工坚定不移听党话、跟党走，汇聚起加快建设践行新发展理念的公园城市示范区的强大正能量。一是围绕庆祝建党 100 周年强化思想引航。始终把政治建设摆在首位，巩固深化“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，开展纪念建党 100 周年主题教育活动，强化习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣

传贯彻，加强党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史的学习宣传，引导广大职工群众坚定不移听党话、矢志不渝跟党走。推动制定出台《加强和改进新时代产业工人队伍思想政治工作的实施意见》，立足国家和成都发展大局，加强党的十九届五中全会和省委十一届八次全会、市委十三届八次全会暨市委经济工作会议精神宣传贯彻，组织开展“十四五”规划宣传宣讲，引导广大职工群众自觉把人生理想、家庭幸福融入国家富强、城市发展的伟大事业中来，广泛凝聚发展共识。二是围绕全力办好大运会强化文化引领。认真落实意识形态工作责任制，建强工会网评队伍，做好舆论引导工作，提高重大舆情反应处置能力。开展“中国梦·劳动美·成都篇章”“劳动创造幸福”主题宣传教育，组织职工职业道德建设、劳动教育、垃圾分类等活动，积极培育和弘扬社会主义核心价值观。发挥好成都职工文学创作院、书画院、摄影俱乐部、太极拳推广中心、乒乓球训练中心、乐团、合唱团、曲艺团等院团作用，承办好第八届全国职工书画展，持续开展“绿道上燃烧卡路里 百千万释放多巴胺”绿动成都能量跑等“爱成都·迎大运”系列职工文体赛事活动，做强职工文化活动品牌。三是围绕弘扬“工匠精神”强化典型引路。组织开展“成都工匠”“五一劳动奖”推荐评选工作。完善劳模工匠服务管理，组织劳模工匠免费健康体检和疗休养活动，做好困难劳模帮扶及劳模“三金”发放工作，拓展劳模工匠优待礼遇服务内容。加大对劳模工匠的宣传力度，广泛宣传劳模工匠事迹，讲好劳模工匠故事，组织开展各层级劳模工匠

宣讲、“炫技”活动 1000 场，大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。

2. 聚焦重大战略部署，在团结带领职工建功立业上勇作为。牢牢把握新时代工会组织的历史使命，团结动员广大职工积极践行工运时代主题，在加快建设重要的经济中心、培育比较优势突出的现代化开放型产业体系火热实践中，充分发挥工人阶级主力军作用。一是深化产业工人队伍建设改革。认真履行改革牵头责任和改革工作领导小组办公室职能，巩固全国产业工人队伍建设改革试点工作成果，围绕提升高知识高技能人口比例、建设青年创新创业就业环境友好城市等重要工作，在产业功能区、头部企业、产业社区等层面推动改革走深走实。持续做好成都市与其他中心城市产业工人队伍建设情况对比研究，推进成都工匠学院平台化、市场化运行，引入国际知名技能培训机构，对标国际先进职业技能标准，编制申报成都“5+5+1”产业体系新工种标准。根据疫情防控情况适时举办高技能人才国外实训班。发挥工会干部学校（职工大学）干部培训基地、职工技能培训基地“双基地”作用，实施在职职工万人免费技能提升培训计划，培养壮大支撑成都高质量发展的技能人才队伍。二是提能职工劳动和技能竞赛。紧扣成渝地区双城经济圈建设、公园城市示范区建设等重大部署，以“建功十四五 追梦示范区”为主题，在东部新区、产业功能区、成都地铁等重点区域、重大工程、重要项目广泛开展劳动竞赛活动。围绕大运会服务领域，以“成都成就梦想 技能服务大运”为主

题，举办各类劳动和技能大赛。聚焦成都现代化产业体系建设，接轨世界技能大赛模式，研究制定职业技能竞赛标准体系，优化百万职工技能大赛项目设置和办赛机制，举办 2021 年成都市百万职工技能大赛。继续举办“2021 成都·职业技能邀请赛”。申办第七届全国职工职业技能大赛。创新举办 2021 成都·职工互联网营销直播大赛。谋划开展成渝共建产业集群、成德眉资同城化发展劳动竞赛。三是激发职工创新创业活力。围绕加快释放创新主动能，广泛开展“五小”等群众性经济技术创新活动，开展第四届成都职工“百佳”创客明星和“成都青年创业先锋”评选活动，加快推进具有全国影响力的劳模和工匠人才创新工作室建设，持续开展具有产业特征、行业特点和区域特色的“工人先锋号”创建活动。联合团市委、市人社局研究制定支持青年创新创业创造的政策措施，持续推进职工创新创效“场景实验室”和职工创客空间建设，建强“成都职工双创线上平台”，助力青年创新创业就业环境友好城市建设。

3.突出工会维权服务，在满足职工美好生活需要上增实效。牢牢把握新时代工会组织以职工为本的工作导向，丰富工会维权服务工作手段，主动融入城乡社区发展治理，增强职工群众获得感幸福感安全感。一是提升工会服务能力。深化“互联网+”工会普惠服务，加大“职工普惠”区（市）县频道建设力度，推动工会普惠服务成德眉资同城一体化发展、成渝双城联动发展和主题社区建设。全力推进两个“百千万”计划，加快推进文化宫改造升级，

加强文化宫南馆和职工文化主题公园建设，做强“职工婚恋”“职工集市”“云端上的农庄”等普惠特色服务品牌，举办青年职工集体婚礼等活动，构建覆盖全域的工会服务阵地网络体系，打造政策、服务、资金等直达基层、直达企业、直达职工的暖心服务场景，提高工会服务“粘性”。巩固脱贫攻坚和对口帮扶成果，深化困难职工帮扶救助工作，健全城市困难职工动态管理、精准服务机制，对出现临时性困难、突发性困难的低收入职工及时开展慰问救助，继续做好工会消费扶贫工作。坚持“会、站、家”一体化，整合工会服务资源，在产业功能区和新型社区、主题社区打造高质量服务中心（站点）。开展职工服务综合体、职工生活幸福企业创建活动。做深做实“四季送”、困难职工和环卫工人免费健康体检、关爱户外劳动者“15分钟之家”、“职工心灵驿站”、“妈咪宝贝屋”、职工医疗互助等服务工作，组织抗疫一线职工疗休养活动，深化农民工、“八大群体”、女职工等群体关爱保障工作。加强疗养院“一院三址”建设。继续把“稳就业”工作摆在突出位置，建强工会招工就业平台，加大下岗失业职工、农民工、高校毕业生等群体就业支持力度，拓展灵活就业方式。二是抓好维权维稳工作。积极参与涉及职工切身利益的政策法律法规制定和修改，主动参与社会协调与执法监督，联合人社等部门开展企业用工管理、工资拖欠、社保缴费等专项检查，大力实施农民工“护薪”行动、女职工权益保护行动。做好职工队伍稳定调研排查化解工作，强化常态化疫情防控时期劳动关系情况监测研判和风险排查，建立健全预防预

警处置机制，深化劳动纠纷“一站式”化解平台建设，分级分类开展精准性维权服务，及时化解劳动关系苗头性、倾向性问题。深入开展“尊法守法·携手筑梦”等法律宣传服务工作，加大工会法律援助力度，实现工会法律服务全覆盖和法律援助“应援尽援”。以“安康杯”竞赛活动为抓手，促进企业依法履行安全生产、劳动保护、职业病防治等责任。持续实施劳动领域社会组织纽带计划，完善成都市劳动领域社会组织联合会、成都市劳动领域社会组织培育基地建设。三是推进基层民主协商。健全劳动关系三方协调机制，加强与市协调劳动关系三方委员会其他部门之间的协作配合，做好稳岗位、稳就业等工作。深化厂务公开民主管理标准化建设，加快推进企业集团多级职代会试点工作，鼓励小微企业结合自身特点开展多种形式的民主管理活动。开展好全市集体协商集中要约行动，规范指导企事业单位与职工开展民主协商，切实提高集体协商工作质效。

4.深化工会改革创新，在推动工会工作服务大局中上台阶。牢牢把握新时代工会工作的发展动力，深化工会改革创新，健全联系广泛、服务职工的工会工作体系，全面提升工会组织活力，在服务成都改革发展稳定大局中充分发挥工会桥梁纽带作用。一是认真落实全面从严治党政治责任。以庆祝建党100周年为契机，深化市总工会模范机关创建活动，推进工会系统党组织规范化建设，有效发挥基层党组织战斗堡垒作用。严格落实中央“八项规定”精神和省市十项规定及实施细则，巩固深化形式主义、官僚主义

专项治理成果，紧盯“四风”问题隐形变异新动向，综合运用监督执纪“四种形态”，保持和增强风清气正的良好政治生态。完善联系服务职工群众制度，常态化开展“走千家企业、访万名职工”调研和“送服务、帮企业，送温暖、解难事”活动。完善工会干部关爱激励、教育培训机制，加大干部交流培养力度。二是抓好巡察整改工作落实。针对十三届市委第八轮常规巡察第六巡察组反馈的问题，建立整改台账，明确责任领导、责任部门、整改时限，逐项落实整改，并按时间节点开展督查督办，实行“挂号建账、对号结账、销号下账”管理模式，确保巡察反馈问题整改“事事有着落，件件有回音”，强化巡察成果转化运用，做好巡察工作“后半篇文章”。三是推动工会工作创新发展。围绕保持和增强政治性、先进性、群众性，巩固深化工会改革成果，支持基层工会差别化改革创新。坚持工作力量资源下沉，市总工会本级用于直接服务职工和对下补助的经费支出不低于年度总支出的70%。加快智慧工会建设，一体推进宣传引导、工作协同、普惠服务、福利监管“四维一体”平台建设，巩固发展高标准、集大成智慧工会建设“成都模式”的品牌效应。加快“工会干部+社会化工作者+志愿者”基层工作者队伍建设，健全工会专职工作者培养机制。四是增强基层工会组织活力。深化“党工共建”工作制度，健全基层工会“建转活”长效机制。突出抓好“三新”组织、25人以上企业和“八大群体”建会入会工作，最大限度地组织职工群众特别是小微企业职工、灵活就业人员等组织到工会中来。重点推进区域性、行业性工会联合

会建设，加强成都市家政服务业工会联合会等示范建设。大力支持东部新区工会建设。深化“评星定级暨竞进拉练”工作，2021年实现全市符合条件的企业评星参与率达90%以上，镇（街道）定级参与率达100%，完成基层工会职工之家阵地建设省级建设项目。五是做好工会基础性工作。对标市委和上级工会工作部署，高质量编制好工会“十四五”规划。持续抓好工会系统疫情防控工作。落实“过紧日子”要求，厉行节约反对浪费，依法做好工会经费收缴工作，优化工会经费收支结构，筑牢内控防线。开展建会筹备金清理，进一步规范建会筹备金管理，做好筹备金返还促建会工作。加强工会经费审查审计监督，促进工会经济活动规范化运作。根据国企改革三年行动实施方案精神，进一步加强所属企业管理。优化工会资产监管，推动工会资产数字化管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市总工会预算包括：成都市总工会本级预算。

第二部分 成都市总工会 2021 年部门预算情况 说明

一、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 6,057.23 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5,957.23 万元、上年结转 100 万元；支出包括：一般公共服务支出 5,702.93 万元、社会保障和就业支出 349.30 万元、卫生健康支出 5 万元。

二、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

成都市总工会部门 2021 年一般公共预算当年拨款 5,957.23 万元，比 2020 年预算数 6,210.08 万元减少 252.85 万元，下降 4.07%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 5,602.93 万元，占 94.05%；社会保障和就业（类）支出 349.30 万元，占 5.86%；卫生健康支出 5 万元，占 0.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算数为 1,731.93 万元，比 2020 年预算数 1,669.32 万元增加 62.61 万元，增长 3.75%，变动的主要原因是人员变动和工资薪酬自然增长。主要用于其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）预算数为 2,371 万元，比 2020 年预算数 4,284.70 万元减少 1,913.70 万元，下降 44.66%，变动的主要原因是 在职职工万人免费技能提升培训 5 年计划项目预算调整到其他科目。主要用于“成都工匠”评选表彰及其他对个人和家庭的补助。

3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算数为 1,500 万元，比 2020 年预算数 0 万元增加 1,500 万元，变动的主要原因是 在职职工万人免费

技能提升培训 5 年计划项目预算科目调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为 73.09 万元，比 2020 年预算数 85.49 万元减少 12.4 万元，下降 14.50%，变动的主要原因是确认了未归口管理的行政单位离退休费用。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 184.14 万元，比 2020 年预算数 170.57 万元增加 13.57 万元，增长 7.96%，变动的主要原因是社保缴费存在变动。主要用于缴纳养老保险费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 92.07 万元，比 2020 年预算数 0 万元增加 92.07 万元，变动的主要原因是新增职业年金缴费。主要用于在职人员年金缴费支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算数为 5 万元，比 2020 年预算数 0 万元增加 5 万元。为预防艾滋病宣传教育经费支出。

三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市总工会 2021 年一般公共预算基本支出 2,081.23 万元，其中：

人员经费 1,939.94 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 141.29 万元，为其他交通费用。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

成都市总工会 2021 年没有财政拨款安排的“三公”经费支出。

五、2021 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市总工会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2021年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。成都市总工会2021年收支总预算6,057.23万元，比2020年预算数6,210.08万元减少152.85万元，下降2.46%。

七、2021 年收入预算情况说明

成都市总工会 2021 年收入预算 6,057.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5,957.23 万元，占 98.35%；上年结转 100 万元，占 1.65%。

八、2021 年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 6,057.23 万元，其中：基本支出预算 2,081.23 万元，占 34.36%；部门项目支出预算 3,976 万元，占 65.64%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

成都市总工会 2021 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 141.29 万元。

（二）政府采购情况。

2021 年成都市总工会政府采购预算总额 3,085 万元，其中：政府采购服务预算 3,085 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年成都市总工会实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及一般公共预算 3,867 万元。

第三部分 名词解释

成都市总工会 2021 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指用于安排市总工会本级的公务交通补贴、机动经费的支出。

一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指用于低收入和困难劳模帮扶、送温暖工程及帮困扶贫、退休劳模荣誉津贴和一次性住房补贴、原市属国有大型企业地厅级退休干部春节帮扶慰问金、防艾宣传教育、市级劳模健康体检、市级劳模疗休养、百万职工技能大赛、“成都工匠”5年培训计划及党员教育经费。

一般公共预算服务支出（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）：指用于在职职工万人免费技能提升培训5年计划项目经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于安排市总工会本级离休人员支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于安排市总工会机关本级在职人员的基本养老保险费单位部分。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：用于安排市总工会本级在职人员职业年金单位部分。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):
用于安排预防艾滋病宣教教育经费。

基本支出:是用于保障市总工会工会机关部分人员支出,主要包括基本养老保险、离休人员工资、职业年金等。

项目支出:用于保障工会为完成特定的工作任务用于专项业务工作的经费支出。

机关运行经费:是用于履行一般行政管理职能、维持日常运转而开支的机关运行经费,为公务交通补贴。

第四部分 2021 年部门预算表

部门收支汇总表

编制单位：504-成都市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,957.23	一、一般公共服务支出	5,702.93
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	349.30
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

			十八、援助其他地区支出		
			十九、自然资源海洋气象等支出		
			二十、住房保障支出		
			二十一、粮油物质储备支出		
			二十二、国有资本经营预算支出		
			二十三、灾害防治及应急管理支出		
			二十四、预备费		
			二十五、其他支出		
			二十六、转移性支出		
			二十七、债务还本支出		
			二十八、债务付息支出		
			二十九、债务发行费用支出		
本年收入合计	5,957.23		本年支出合计		6,057.23
用事业基金弥补收支差额			结转下年		
上年结转	100.00				
收入合计	6,057.23		支出总计		6,057.23

部门收入汇总表

编制单位：504-成都市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	国有资本经营预算	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	主管部门对下属单位购买服务
						金额	其中：教育收费						
	合计	6,057.23	100.00	5,957.23									
201	一般公共服务支出	5,702.93	100.00	5,602.93									
29	群众团体事务	4,102.93		4,102.93									
01	行政运行	1,731.93		1,731.93									
99	其他群众团体事务支出	2,371.00		2,371.00									
99	其他一般公共服务支出	1,600.00	100.00	1,500.00									
	爱他一般公共服务支出	1,600.00	100.00	1,500.00									
208	社会保障和就业支出	349.30		349.30									
05	行政事业单位养老支出	349.30		349.30									
01	行政单位离退休	73.09		73.09									
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.14		184.14									
06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.07		92.07									
210	卫生健康支出	5.00		5.00									
04	公共卫生	5.00		5.00									
09	重大公共卫生服务	5.00		5.00									

部门支出汇总表

编制单位：504-成都市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	6,057.23	2,081.23	3,971.00	5.00				
201	一般公共服务支出	5,702.93	1,731.93	3,971.00					
29	群众团体事务	4,102.93	1,731.93	2,371.00					
01	行政运行	1,731.93	1,731.93						
99	其他群众团体事务支出	2,371.00		2,371.00					
99	其他一般公共服务支出	1,600.00		1,600.00					
	其他一般公共服务支出	1,600.00		1,600.00					
208	社会保障和就业支出	349.30	349.30						
05	行政事业单位养老支出	349.30	349.30						
01	行政单位离退休	73.09	73.09						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.14	184.14						
06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.07	92.07						
210	卫生健康支出	5.00			5.00				
04	公共卫生	5.00			5.00				
09	重大公共卫生服务	5.00			5.00				

财政拨款收支汇总表

编制单位：504-成都市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,957.23	一、一般公共服务支出	5,702.93
一般公共预算拨款	5,957.23	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转	100.00	五、教育支出	
一般公共预算拨款	100.00	六、科学技术支出	
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	349.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息支出	
		十六、商业服务业支出	
		十七、金融支出	

			十八、援助其他地区支出	
			十九、自然资源海洋气象等支出	
			二十、住房保障支出	
			二十一、粮油物质储备支出	
			二十二、国有资本经营预算支出	
			二十三、灾害防治及应急管理支出	
			二十四、预备费	
			二十五、其他支出	
			二十六、转移性支出	
			二十七、债务还本支出	
			二十八、债务付息支出	
			二十九、债务发行费用支出	
			结转下年	
收入合计	6,057.23		支出总计	6,057.23

一般公共预算支出分科目表(1)

编制单位: 504-成都市总工会

单位: 万元

类	科目编码	款	项	功能科目款名称	总计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出									
						合计	工资奖金津贴	社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费
				合计	5,957.23	1,141.85		276.21		865.64	1,994.09	141.29		4.00					1,848.80	
	504			成都市总工会	5,957.23	1,141.85		276.21		865.64	1,994.09	141.29		4.00					1,848.80	
201		29		一般公共服务支出	5,602.93	865.64				865.64	1,989.09	141.29		4.00					1,843.80	
			01	群众团体事务	4,102.93	865.64				865.64	489.09	141.29		4.00					343.80	
				行政运行	1,731.93	865.64				865.64	141.29	141.29								
			99	其他群众团体事务支出	2,371.00						347.80			4.00					343.80	
	99			其他一般公共服务支出	1,500.00						1,500.00								1,500.00	
			99	其他一般公共服务支出	1,500.00						1,500.00								1,500.00	
208				社会保障和就业支出	349.30	276.21		276.21												
	05			行政事业单位养老支出	349.30	276.21		276.21												
			01	行政单位离退休	73.09															

210			05	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	184.14	184.14	184.14	184.14										5.00							5.00
			06	机关事业 单位职业年金 缴费支出	92.07	92.07	92.07	92.07																	
		04		卫生健康支出	5.00													5.00							5.00
			09	公共卫生 重大公共卫生服务	5.00													5.00							5.00

一般公共预算支出分科目表(2)

编制单位: 504-成都市总工会

单位: 万元

类	科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(一)									机关资本性支出(二)						
	款	项			房屋建筑物购建	基础设施建	公务用车购置	土地征迁和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出		
			合计	5,957.23																
		504	成都市总工会	5,957.23																
201			一般公共服务支出	5,602.93																
	29		群众团体事务	4,102.93																
		01	行政运行	1,731.93																
		99	其他群众团体事务支出	2,371.00																
	99		其他一般公共服务支出	1,500.00																
		99	其他一般公共服务支出	1,500.00																
208			社会保障和就业支出	349.30																
	05		行政事业单位养老支出	349.30																
		01	行政单位离退休	73.09																

			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.14																		
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.07																		
210				卫生健康支出	5.00																		
	04			公共卫生	5.00																		
			09	重大公共卫生服务	5.00																		

一般公共预算支出分科目表(3)

编制单位: 504-成都市总工会

单位: 万元

科目编码		功能科目款名称	对事业单位经常性补助																	
			合计	工资福利支出				商品和服务支出								其他对事业单位补助				
类	款	项	合计	小计	工资奖金津贴	社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	办公费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国费	公务用车运行维护费	维修维护费	其他商品和服务支出	其他对事业单位补助	
		合计	5,957.23																	
	504	成都市总工会	5,957.23																	
201		一般公共服务支出	5,602.93																	
	29	群众团体事务	4,102.93																	
		行政运行	1,731.93																	
		其他群众团体事务支出	2,371.00																	
	99	其他一般公共服务支出	1,500.00																	
		其他一般公共服务支出	1,500.00																	
208		社会保障和就业支出	349.30																	
	05	行政事业单位养老支出	349.30																	

一般公共预算支出分科目表(4)

编制单位：504-成都市总工会

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	对事业单位资本性补助													
					资本性支出(一)						资本性支出(二)						合计	
类	款	项			房屋建 筑物购 建	基础设 施建设	公务用 车购置	土地拆 迁补偿 和安置 支出	设备 购置	大修 修	其他 资本 支出	房屋建 筑物购 建	基础设 施建设	公务用 车购置	设备 购置	大修 修	其他 资本 支出	
			合计	5,957.23														
		504	成都市总工会	5,957.23														
201			一般公共服务支出	5,602.93														
	29		群众团体事务	4,102.93														
		01	行政运行	1,731.93														
		99	其他群众团体事务支出	2371.00														
	99		其他一般公共服务支出	1,500.00														
		99	其他一般公共服务支出	1,500.00														
208			社会保障和就业支出	349.30														
	05		行政事业单位养老支出	349.30														

一般公共预算支出分科目表(5)

编制单位: 504-成都市总工会

单位: 万元

科目编码		功能科目款名称	对企业补助			对企业资本性支出			对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助				
类	款		项	合计	费用补贴	利息补贴	其他企业补助	合计	对企业资本性支出(一)	对企业资本性支出(二)	合计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	合计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金
			总计	5,957.23								2,821.29	1,400.00		73.09	1,348.20			
		合计		5,957.23								2,821.29	1,400.00		73.09	1,348.20			
201			一般公共服务支出	5,602.93								2,748.20	1,400.00			1,348.20			
	29		群众团体事务	4,102.93								2,748.20	1,400.00			1,348.20			
		01	行政运行	1,731.93								725.00				725.00			
		99	其他群众团体事务支出	2371.00								2,023.20	1,400.00			623.20			
	99		其他一般公共服务支出	1,500.00															
		99	其他一般公共服务支出	1,500.00															
208			社会保障和就业支出	349.30												73.09			
	05		行政事业单位养老支出	349.30												73.09			
		01	行政单位离退休	73.09												73.09			

一般公共预算支出分科目表(6)

编制单位：504-成都市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称		总计	债务利息及费用支出				债务还本支出			转移性支出				预备费及预留			其他支出																		
				国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	合计	国内债务还本	国外债务还本	合计	上级政府转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	合计	预备费	预留	合计	国家赔偿费用支出	对民间组织和社会福利组织补贴	非经营性支出	其他支出													
		合计	5,957.23																																	
	504	成都市总工会	5,957.23																																	
201		一般公共服务业支出	5,602.93																																	
	29	群众团体事务	4,102.93																																	
		行政运行	1,731.93																																	
		其他群众团体事务支出	2371.00																																	
	99	其他一般公共服务支出	1,500.00																																	
		其他一般公共服务支出	1,500.00																																	
208		社会保障和就业支出	349.30																																	
	05	行政事业单位养老保险支出	349.30																																	
		行政单位离退休	73.09																																	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.14																																	

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：504-成都市总工会

单位：万元

政府预算经济分类		部门预算经济分类			总计
类	名称	类	编码	名称	
合计			款		
501	机关工资福利支出				5,957.23
	社会保障缴费				1,141.85
	50102				276.21
		301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.14
		301	30109	职业年金缴费	92.07
	50199				865.64
	其他工资福利支出	301	30199	其他工资福利支出	865.64
502	机关商品和服务支出				1,994.09
	办公经费				141.29
	50201				141.29
		302	30239	其他交通费用	4.00
	50203				4.00
	培训费	302	30216	培训费	4.00
					1,848.80
	50299				1,848.80
	其他商品和服务支出	302	30299	其他商品和服务支出	2,821.29
509	对个人和家庭的补助				1,400.00
	社会福利和救助	303	30309	奖励金	1,400.00

50905	离退休费					73.09
		303	30301		离休费	73.09
50999	其他对个人和家庭补助					1,348.20
		303	30399		其他对个人和家庭的补助	1,348.20

一般公共预算基本支出表

编制单位：504-成都市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		人员支出				公用支出				
		合计	小计	在编人员支出	其他人员支出和补助支出	离退休支出	聘用人员支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	2,081.23	1,939.94	1,141.85		798.09		141.29		141.29
504	成都市总工会	2,081.23	1,939.94	1,141.85		798.09		141.29		141.29
301	工资福利支出	1,141.85	1,141.85	1,141.85						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.14	184.14	184.14						
30109	职业年金缴费	92.07	92.07	92.07						
30199	其他工资福利支出	865.64	865.64	865.64						
302	商品和服务支出	141.29						141.29		141.29
30239	其他交通费用	141.29						141.29		141.29
303	对个人和家庭的补助	798.09	798.09			798.09				
30301	离休费	73.09	73.09			73.09				
30399	其他对个人和家庭的补助	725.00	725.00			725.00				

政府性基金预算支出表

编制单位：504-成都市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
				专项资金

注：成都市总工会无政府性基金预算。

财政拨款“三公”经费表

编制单位：504-成都市总工会

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数				当年预算数			
		三公经费合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		三公经费合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费	
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计			公务用车购置费小计	公务用车运行费小计
合计									
003-行政政法处									
504	成都市总工会								

注：成都市总工会无财政拨款“三公”经费。

国有资本经营预算支出预算表

编制单位：504-成都市总工会

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码 类	单位名称(科目)		合计	基本支出	项目支出	专项资金
	款	项				

注：成都市总工会无国有资本经营预算。

第五部分 2021 年部门项目绩效

市级部门项目绩效目标表

填报单位:	成都市总工会	(2021年度)			
项目名称	原市属国有大型企业地厅级退休干部春节帮扶慰问				
项目实施单位名称	成都市总工会				
项目资金 (元)	年度资金总额:	1512000			
	其中: 财政拨款	1512000			
	其他资金				
项目总目标	在2021年3月底前, 完成对189名原市属国有大型企业地厅级领导干部春节慰问工作。按照8000元/人的标准, 发放慰问金1512000元。体现党和政府对退休干部的关心关爱, 解决地厅级领导干部的实际困难。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (包含数字及文字描述)		
	投入与管理	投入管理	预算执行率 预算资金到位情况	足额到位 =100%	
		财务管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
				财务监控有效性	有效
	资金使用规范性			规范	
	实施管理	实施管理	项目管理制度健全性	健全	
			政府采购规范性	合规	
			资格审核(含复审)规范性	规范	
			合同管理完备性	完备	
			信息公开程度	规范	
		项目质量可控性	可控		

绩效指标	产出指标	数量指标	慰问人数	=189
		质量指标	应补尽补率	100%
	效益指标	时效指标	补贴资金发放及时性	及时
		社会效益指标	维护社会稳定	密切党和群众联系，维护社会稳定
	满意度指标	满意度指标	受补助对象满意度1	>=80
主管部门审核意见				
单位公章：				
单位负责人：	XXX	填报人：	XXX	填报时间：

市级部门项目绩效目标表

填报单位:	成都市总工会	(2021年度)		
项目名称	“成都工匠”培育5年计划			
项目实施单位名称	成都市总工会			
项目资金 (元)	年度资金总额:	14000000		
	其中: 财政拨款	14000000		
	其他资金			
项目总目标	在6月底前完成700名“成都工匠”评选表彰工作, 并完成1400万元的资金支付工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
		投入管理	预算执行率 =100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
	投入与管理		项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
			项目质量可控性	可控

	数量指标	奖励标准	20000元/人
			评选“成都工匠”人数 >=700名
绩效指标	产出指标	质量指标	符合市委文件要求《中共成都市委组织部成都市总工会关于印发〈“成都工匠”评选管理办法〉的通知》要求
		时效指标	奖金发放时间 2021年9月底前
	成本指标	获奖人员奖金支出	14000000元
	效益指标	社会效益指标	弘扬劳动精神、工匠精神
	满意度指标	满意度指标	参评人员满意度 >=90%
单位公章:			
主管部门审核意见		填报人:	填报时间:
单位负责人:	XXX		XXX

市级部门项目绩效目标表

填报单位:	成都市总工会	(2021年度)		
	项目名称	送温暖工程及帮困扶贫		
	项目实施单位名称	成都市总工会		
	项目资金 (元)	1840000		
	其中: 财政拨款	1840000		
	其他资金			
项目总目标	完成建档困难职工的生活或医疗救助, 做到建档困难职工全覆盖, 有效解决建档困难职工的生活困难和医疗困难。完成帮扶救助困难职工1000名左右, 同时完成184万元帮扶资金的发放工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
		投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
		投入与管理	项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备	

投入与管理	实施管理	项目质量可控性	可控
绩效指标	数量指标	慰问及救助人数	8700人次
	产出指标	质量指标	=100%
		时效指标	补助对象资格符合率
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定
满意度指标	满意度指标	受助对象满意度	>=85%
主管部门审核意见			
见			
单位负责人：	XXX	填报人：	XXX
		填报时间：	
单位公章：			

市级部门项目绩效目标表

填报单位:	成都市总工会	(2021年度)
	项目名称	百万职工技能大赛
	项目实施单位名称	成都市总工会
	项目资金 (元)	1938000
		年度资金总额:
		其中: 财政拨款
		其他资金
项目总目标	围绕市委市政重点工程重点项目开展劳动竞赛, 为我市高技能人才队伍建设、培养和储备更多工匠级高技能人才, 造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的高素质产业工人队伍。完成预算资金的拨付。	
	一级指标	二级指标
		三级指标
		投入管理
		预算执行率
		财务管理
		财务管理制度健全性
		财务监控有效性
		资金使用规范性
		项目管理制度健全性
		政府采购规范性
绩效指标	投入与管理	指标值 (包含数字及文字描述)
		=100%
		健全
		有效
		规范
		健全
		合规

绩效指标	投入与管理	实施管理	合同管理完备性		完备
	产出指标	数量指标	项目质量可控性	可控	
		质量指标	一类大赛数量	=30个	
	效益指标	时效指标	提升职工技能	高质量选拔优胜选手	
		社会效益指标	大赛完成时间	2021年12月20日前	
	满意度指标	社会	打造技能提升品牌	搭建职工技能交流平台，提升职工技能素质，吸引更多高技能人才参与大赛活动	
		满意度	参赛选手满意度	>=95%	
	主管部门审核意见				
	单位负责人:	XXX	填报人:	XXX	填报时间:
	单位公章:				

市级部门项目绩效目标表

填报单位:	成都市总工会	(2021年度)		
项目名称	低收入和困难劳模帮扶			
项目实施单位名称	成都市总工会			
项目资金 (元)	年度资金总额:	500000		
	其中: 财政拨款	500000		
	其他资金			
项目总目标	<p>在全年对收入低于社平工资、特殊困难的劳模给予补助, 为在职劳模购买职工互助保险, 为身故劳模家属发放身故慰问金, 改善特困劳模的生活水平, 发放慰问金50万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
		投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
		投入与管理	项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控	

绩效指标	数量指标	帮扶慰问人次	>=500人
	质量指标	帮扶慰问标准	低收入劳模补助1000元/年；特困补助3000-5000元/年；互助保险按照全总保险标准购买
	时效指标	帮扶慰问金发放时限	根据受益人申请，在申请后7个工作日内完成资金发放
	社会效益指标	营造学劳模、当劳模的社会氛围	充分发挥劳动模范的时代领跑精神，营造学劳模，当劳模的社会氛围，让劳模感受到党和政府的温暖关怀
	满意度指标	受助劳模满意度	>=90%
主管部门审核意见			
单位负责人：	XXX	填报人：	XXX
单位公章：		填报时间：	

市级部门项目绩效目标表

填报单位:	成都市总工会	(2021年度)
	项目名称	防艾宣传教育
	项目实施单位名称	成都市总工会
	年度资金总额:	50000
	其中: 财政拨款	50000
	其他资金	
项目总目标	深入社区、园区和农民工集中的企业工地, 将防艾宣传与禁毒、普法、帮扶慰问等工会工作相结合, 开展多形式防艾宣传教育。	
绩效指标	一级指标	二级指标
	投入管理	三级指标
	投入管理	预算执行率 =100%
	投入管理	预算资金到位情况 足额到位
	投入管理	财务管理制度健全性 健全
	投入管理	财务监控有效性 有效
	投入管理	资金使用规范性 规范
	投入管理	项目管理制度健全性 健全
	投入管理	政府采购规范性 合规
	投入管理	政府采购合规性 合规

绩效指标	投入与管理	实施管理	合同管理完备性	完备
	产出指标	数量指标	项目质量可控性	可控
		质量指标	活动举办次数	=5
			活动计划完成率	100%
		时效指标	活动举办及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升职工预防艾滋病意识	开展艾滋病宣传活动，提高参与人员的预防意识
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度 (%)	>=85
	主管部门审核意见	单位公章：		
	单位负责人：	XXX	填报人：	XXX

市级部门项目绩效目标表

填报单位:	成都市总工会	(2021年度)		
项目名称	市级劳模健康体检			
项目实施单位名称	成都市总工会			
项目资金 (元)	年度资金总额:	450000		
	其中: 财政拨款	450000		
	其他资金			
项目总目标	采取“定点组织、相对集中、方便劳模”的原则,采取统一组织和自由选择时间段相结合的方式开展健康体检。在2021年11月30日前按参加体检人数不低于600人、体检标准不低于800元/人完成体检工作并拨付资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
			财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
	投入与管理	财务管理	资金使用规范性	规范
			项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
	产出指标	实施管理	项目质量可控性	可控
			体检人数	>=500人
			体检完成率	=80
			体检完成时间	在2021年11月30日前完成相关人员的体检工作
时效指标				

绩效指标	产出指标	成本指标	体检费用标准	600-800元/人
	效益指标	社会效益指标	体现党和政府的关怀	体现党和政府对劳模的关心、关爱
		可持续影响指标	营造良好的社会氛围	在全社会倡导“学习劳模、尊重劳模、关心劳模、崇尚劳模、争当劳模”的良好氛围
	满意度指标	满意度指标	参加体检劳模的满意度	>=90%
主管部门审核意见				
单位负责人:	XXX	填报人:	XXX	填报时间:
单位公章:				

市级部门项目绩效目标表

填报单位:	成都市总工会		(2021年度)	
	项目名称	市级劳模休养		
	项目实施单位名称	成都市总工会		
	项目资金 (元)	年度资金总额:	1000000	
		其中: 财政拨款	1000000	
		其他资金		
项目总目标	按照每批次30人, 每个疗休养点2批次, 预计6-7批次, 在2021年10月底前, 完成对200名在职劳模的疗休养工作, 并要求完成预算资金的使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
		投入管理	指标值(包含数字及文字描述) =100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
		投入与管理	项目管理制度健全性	健全
	政府采购规范性		合规	

绩效指标	投入与管理	实施管理	合同管理完备性	完备
	产出指标	数量指标	参加疗休养的劳模人数	可控
		质量指标	参加疗休养人员资格符合率	=200名
		时效指标	完成劳模疗休养的时间	=100%
		成本指标	劳模疗休养费用	在2021年11月20日前完成劳模疗休养工作 =5000元/人
	效益指标	社会效益指标	营造崇尚劳动的社会氛围	通过劳模休养，在全社会形成尊重劳动、崇尚劳模的社会氛围
	满意度指标	满意度指标	参加疗休养劳模的满意度	>=85%
	主管部门审核意见			
	见			
	单位负责人：	XXX	填报人：	XXX
单位公章：				

市级部门项目绩效目标表

填报单位:	成都市总工会	(2021年度)		
项目名称	退休劳模荣誉津贴和一次性住房补贴			
项目实施单位名称	成都市总工会			
项目资金 (元)	年度资金总额:	2380000		
	其中: 财政拨款	2380000		
	其他资金			
项目总目标	按季度发放退休劳模1590人的荣誉津贴(符合发放标准全国200元/月;省部级150元/月;市级100元/月)、根据实际情况在2021年10月为退休困难劳模购买职工互助保险。完成预算资金2380000元的使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
			财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
	投入与管理	财务管理	资金使用规范性	规范
			项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
	产出指标	数量指标	项目质量可控性	可控
			劳模荣誉津贴发放人数	>=1500人

绩效指标	产出指标	质量指标	劳模荣誉津贴发放标准	全国200元/月；省部级150元/月、市级100元/月
		时效指标	劳模荣誉津贴发放时间	按季（3月、6月、9月12月）发放荣誉津贴
	效益指标	社会效益指标	体现党和政府的关怀	体现党和政府对先进模范人物的关怀
	满意度指标	满意度指标	劳模满意度	>=90%
主管部门审核意见				
见				
单位负责人：	XXX	填报人：	XXX	填报时间：
单位公章：				

市级部门项目绩效目标表

填报单位:	成都市总工会		(2021年度)		
项目名称	在职职工万人免费技能提升培训5年计划				
项目实施单位名称	成都市总工会				
项目资金 (元)	年度资金总额:	15000000			
	其中: 财政拨款	15000000			
	其他资金				
项目总目标	至2020年底, 完成10000名以上在职职工职业技能培训, 取证总人数不低于70%, 使有技能提升意愿的在职职工都能享受到高质量的培训教育, 并完成预算资金的拨付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	
			财务管理	财务管理制度健全性	健全
				财务监控有效性	有效
	投入与管理	实施管理	资金使用规范性	规范	
			项目管理制度健全性	健全	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
	产出指标	数量指标	项目质量可控性	可控	
			培训人数	>=10000人	
取得证书的人数			>=7000人		

绩效指标		产出指标	时效指标	培训完成时间	在2021年12月底前，完成培训工作	
		成本指标	成本指标	培训费用	不高于1500万元	
		效益指标	社会效益指标	推动产业工人队伍建设	建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，以服务成都支柱产业、优势产业、未来产业为重点，增强产业工人的技能素质	
		满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	>=80%	
单位公章：						
主管部门审核意见						
单位负责人：		XXX	填报人：	XXX	填报时间：	