

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市从化区总工会			
基本信息				下属二级单位数	1
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	550.83	财政拨款	552.03	
	项目支出	1.20	其他资金	0.00	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
	财政专项资金	0.00	本级使用资金	552.03	
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
	总体绩效目标	弘扬劳模精神和工匠精神，维护职工合法权益，构建和谐劳动关系；推进区工会改革措施具体实施工作；创新改革服务方式，推进工会实名管理；加大对职工群众的维权服务力度，认真落实、组织建设维权维稳、精准帮扶等各项服务措施。 目标一：弘扬劳模精神，树立先进典型。 目标二：打造高素质职工队伍，扩大劳动竞赛影响力。 目标三：维护职工合法权益，构建和谐劳动关系。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
	任务1:	按照相关政策和文件要求按时足额发放劳模津贴。	1.2	通过政策，达到弘扬劳模精神，发挥劳模作用，营造学习先进、赶先进、做先进的浓厚的氛围。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	劳模津贴发放完成率=实际发放劳模津贴/总金额*100%	95%	95%
			开展慰问率	95%	95%
		时效指标	劳模津贴发放及时率=及时发放劳模津贴期数/全年应发放劳模津贴期数*100%	95%	95%
	效益指标	服务对象满意度指标	收到有效投诉次数	0次	0次