

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	453.35	财政拨款	457.49	
	项目支出	4.14	其他资金		
	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		本级使用资金		
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金		
总体绩效目标	<p>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。</p> <p>目标一：弘扬劳模精神，树立先进典型。</p> <p>目标二：打造高素质职工队伍，扩大劳动竞赛影响力。</p> <p>目标三：维护职工合法权益，构建和谐劳动关系。</p>				
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规定，举办形式多样的劳模活动，让劳模感受政府和工会的关怀和温暖，继续发挥好骨干、示范和带头作用。	3	开展春节慰问活动，慰问劳动模范，发放劳模慰问金，预计慰问金发放完成率在95%以上	
	任务2:	按照相关政策和文件要求按时足额发放劳模津贴。	1.14	为2名部级劳动模范和11名区级劳动模范每月发放津贴，每月共950元	
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	开展春节慰问完成率=实际开展慰问活动次数/计划开展慰问活动次数×100%	100%	100%
			劳模津贴发放完成率=实际发放劳模津贴/总金额*100%	100%	100%
		质量指标	慰问金发放完成率=实际发放人数/计划发放人数×100%	95%及以上	95%及以上
		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%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	政策覆盖率=实际覆盖辖区人数/应覆盖辖区人数×100%	100%	100%
		服务对象满意度指标	收到有效投诉次数	0次	0次