

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市增城区总工会			
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	554.94	财政拨款	654.54
		项目支出	99.60	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	区本级使用资金	654.54
		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		做好职工宣教、困难职工帮扶、劳动领域维权维稳、劳模的服务管理、职工服务、基层建设等工作，充分发挥党和政府联系职工群众、发挥桥梁和纽带作用。			
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）
		职工会员活动基地运行及维护经费	负责职工会员活动基地内日常管理和卫生保洁，保证职工会员活动基地的室内外环境安全、清洁，满足使用功能。	330.60	通过对职工会员活动基地内的日常管理和环境进行保洁，保障职工会员活动基地的正常运作。
		困难职工季度救助	向辖区内困难职工发放季度救助金。	0.00	通过困难职工季度救助，体现党和政府以及工会对困难职工的关怀。
其他需完成的任务（可选填）					
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	支出率	制定预算时的计划数	≥95%
			发稿量	制定预算时的计划数	≥90%
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	订阅用户增长率	制定预算时的计划数	≥90%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工会会员年增长数	≥3000	≥3000
满意度指标	服务对象满意度指标	受助困难职工满意度	≥90%	≥90%	