

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	惠东县总工会				
基本信息	财政供养人员数		下属二级单位数		
预算整体情况	部门预算支出	621.44	收入来源	612.61	
	基本支出	264.05	财政拨款	612.61	
	项目支出	357.39	其他资金		
	事业发展性支出	0.0	按预算级次划分	0.0	
	财政专项资金		省本级使用资金		
	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	一、保证本单位基本运作；二、下级总工会组织建设和基层工会委员组织建设；三维护社会稳定，四、维护职工合法权益，做好困难职工帮扶慰问工作				
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）	
	基本支出	工资福利及生活补贴	264.05	保正常运作	
	金秋助学	对当年考上大专以上困难职工家庭进行助学帮扶	9	困难职工家庭子女上学不再受经济困难压力	
	春节慰问	因病或劳力不收入低致使当时暂时困难的职工进行春节慰问	93.2	安心过好春节，给予帮助助其春节食品类购置	
	劳模补贴	被评为各级劳模并没有时行一性奖励的，每月按一定金额发放津贴	6.79	对其他各战线上的广大劳动都激励，对领取补贴的劳动者是一定荣誉	
	工会业务费	下级总工会及下属单位正常运作，维持稳定	247.59	发展壮大工会组织，维持大局安定	
其他需完成的任务（可选填）	优秀人员奖励	优秀人员奖励金	0.45	激励先进	
	遗属生活补助	遗属生活补助	0.36	遗属生活补贴	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥1100人	总工会一年慰问困难会员人数
		质量指标	购置质量合格率	≥100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率
			困难职工家庭助学帮扶率	≥95%	困难职工家庭助学帮扶上报家庭数与实际慰问数比
		时效指标	慰问经费按时发放率	≥90%	慰问及助学金发放及时发放时效
	成本指标	基本支出成本	≤264.05万元	成本控制在预算批复内	
		项目支出成本	≤357.39万元	成本控制在预算批复内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠民驿站数量	16个	本年度修改惠民驿站数量以供户外劳动者休息
		生态效益指标			
	可持续影响指标	调解员人数	16人	为职工各种纠纷企业维稳工作调解人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	调查中服务对象满意和较满意的人数占调查总人数的比率	
其他说明					
审核意见	主管部门审核意见	审核人：_____ 单位公章：_____ 日期：_____			
	第三方机构审核意见	部门预算资金校对基本一致，年度任务和总体绩效目标设置基本符合既定的部门职能要求，设置合理，予以通过。 审核人：_____ 第三方机构公章：_____ 日期：_____		评审结果：_____	
	县财政局审核意见	业务股审核人：_____ 日期：_____		审核结果：_____	
绩效股审核人	分管领导：_____ 单位公章：_____ 日期：_____				
填报人	填报人电话	填报日期			
填报单位分管领导	填报单位负责人				