

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

单位负责人：孙其美

填报单位：华容县总工会

预算单位		华容县总工会	
绩效管理	联络员	邓芸芸	
人员编制数	16	实有人员	16
部门职能	维护职工群众的合法权益，参与劳动关系协调处理，开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议等活动；负责会员发展、工会组建等工作；组织实施工会干部的业务培训；做好劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作；做好工人		
单位年度收入预算（万元）			
收入合计	公共财政拨款	政府性基金	非税收入
230.59	230.59		
支出合计			
基本支出	项目支出		
230.59	6		
其中	三公经费预算（万元）		
合计	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	公务接待费
230.59	224.59		3
目标 1：文化宫升级改造 目标 2：工会文体、宣传活动 目标 3：劳动竞赛活动 目标 4：劳模服务 目标 5：帮扶送温暖服务			



年度绩效指标部门整体支出						其他说明的问题 1. 2. 3. .....	财政部门审核意见		
一级指标	二级指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		(盖章)		
产出指标 (预期提供的公共服务,包括数量、质量、时效、成本等)	数量指标	1. 工会文体活动 2. 技能竞赛 3. 补助困难职工人数			≥2次 ≥4次 ≥180人				
	质量指标	1. 质量合格率			≥90%				
	时效指标	1. 资金给付及时性			≥7天				
	成本指标	1. 人员经费发放数			≤2.3万元				
一级指标	二级指标	经济效益	1. 2.						
效益指标 (预期可实现的效益,包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等)	社会效益	1. 帮扶范围个乡镇覆盖率 2. 劳模帮扶资金到位率			≥80% ≥100%				
	环境效益	1. 2.							
	可持续影响	1. 2.							
	服务对象满意度	1. 会员满意度 2. 劳模满意度 3. 帮扶对象满意度			≥95% ≥95% ≥95%				

