

2024年市级部门整体预算绩效目标表

部门名称	廉江市总工会			
基本信息	财政供养人员数	24	下属二级单位数	3
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	272.04	财政拨款	655.36
	项目支出	383.32	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		市本级使用资金	655.36
	其他事业发展性支出	319.85	拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	目标1：全面推进工会财务体系化建设，着力夯实工会财务工作基础，做好工会经费的“收、管、用”工作，严格按工会财务管理制度执行，进一步完善工会财务全面预算管理体系，实施预算绩效管理，加强财务管理制度化规范化信息化建设。 目标2：持续开展送温暖和困难劳模帮扶工作，发挥职工书屋、工人文化宫等阵地作用，广泛开展职工志愿服务和文体活动，努力建设健康文明、昂扬向上的职工文化。 目标3：进一步完善维权服务工作体系，进一步加强维权服务品牌阵地建设，进一步优化维权服务工作模式，提升维权工作效能。			
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:	2024年廉江市行政事业单位工会经费	30	根据《工会法》、《中国工会章程》，以顺利开展行政事业单位的工会工作，充分发挥工会的职能作用，维护职工的合法权益，提高职工的工作积极性。
	任务2:	2024年教育工会经费	15	根据《工会法》、《中国工会章程》，以顺利开展教育工会工作，充分发挥教育工会的职能作用，维护教职工的合法权益，提高教职工的工作积极性。
	任务3:	2024年廉江市乡镇（街道）工会工作经费	5.25	根据《工会法》、《中国工会章程》、《广东省厂务公开条例》等，以顺利开展工会工作，进行企业厂务公开的检查。
其他需完成的任务（可选填）	任务1:			
				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：发放工资（笔）	≤564
		时效指标	指标2：按时完成任务	2024年12月31日前完成任务
		成本指标	指标3：支出金额	不超过655.36万元
	效益指标	经济效益指标	指标4：促进社会就业	促进
		社会效益指标	指标5：促进社会稳定	促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标6：受众职工满意度（%）	≥95