

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市花都区总工会			
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	817.89	财政拨款	895.04
		项目支出	77.15	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	895.04
		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		<p>（一）切实加强职工思想政治引领，引领职工群众听党话跟党走上取得新成效。（二）弘扬劳动光荣的时代风尚，在凝聚中国式现代化推进力量上展现新作为。（三）持续深化产业工人队伍建设改革，造就新时代宏大的高技能人才队伍，发挥工人阶级和广大劳动群众在实现高质量发展中的主力军作用。（四）紧贴职工需求，努力维护职工合法权益，在满足职工群众美好生活向住上迈出新步伐。（五）紧把改革脉搏，在持续加强工会组织自身建设上实现新突破。</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）
		劳模疗休养和参观学习经费	开展劳模疗休养、参观学习活动。	5.00	通过开展劳模参观学习活动，大力弘扬劳动精神、劳模精神，充分发挥工人阶级和广大劳动群众主力军作用，努力建设高素质劳动大军。
		劳动模范春节慰问经费	开展劳模春节慰问活动，发放慰问金。	9.10	通过开展劳模春节慰问活动，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，关心劳模生活，落实劳模待遇，进一步弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。
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	组建工会	完成市总工会下发任务	完成市总工会下发任务
			组织活动次数	不少于1次	不少于1次
		时效指标	慰问金及时发放完成率	100%按时完成	100%按时完成
	效益指标	社会效益指标	对劳模形象提升程度	有所提升	有所提升
			加大对口协作地区消费帮扶力度	有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	大于等于90%