

## 部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市荔湾区总工会				
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	654.12	财政拨款	680.12	
	项目支出	26.00	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	680.12	
	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	完成区委区政府和上级总工会交办任务、弘扬劳模精神、开展困难职工帮扶慰问等。从大处着眼、小事做起，把党委、政府和工会组织的关心温暖及时送到困难职工家中，传递党和政府的温暖、社会的关爱，增强困难职工战胜困难的信心，为构建和谐稳定的社会关系作出积极的贡献。				
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）	
	劳模专项费用	管理全区各级劳模先进共114人，通过慰问、体检疗养体现政府对劳动模范、先进劳动者的关怀，弘扬正能量；通过市相关部门的工作交流，宣传工会工作。	3.51	通过宣传先进典型，凝聚正能量，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，努力营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，激励和鼓舞广大职工积极投身前面建成小康社会、加快建设社会主义现代化的伟大实践	
	春节特困慰问	通过开展多种形式的活动，向困难职工送去温暖。	4.49	从大处着眼、小事做起，把党委、政府和工会组织的关心温暖及时送到困难职工家中，传递党和政府的温暖、社会的关爱，增强困难职工战胜困难的信心，为构建和谐稳定的社会关系作出积极的贡献。	
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	慰问覆盖率	100%	100%
		质量指标	慰问活动完成率	100%	100%
		时效指标	春节慰问金发放及时率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	慰问劳模的可持续性影响	弘扬劳模精神	弘扬劳模精神
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	>90%	>90%