

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）（部门）				
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	1,301.87	财政拨款	1,378.07	
	项目支出	76.20	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	1,378.07	
	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>目标1：通过加强培训、开展女职工讲座、发放劳模慰问费用、组织劳模疗休养等各项工会工作，进一步扩大工会组织的覆盖面，依法推动企业普遍建立工会组织。维权机制建立进一步加强，全面维护职工的合法权益。凝聚职工力量，大力弘扬劳模精神、工匠精神，提高职工个人素养和就业竞争能力，使得我区劳动关系更加和谐稳定，助推经济社会健康发展。</p> <p>目标2：通过开展金雁家庭关爱服务、金雁健康梦、金雁艺术团工作以及普法宣传活动等文体宣教项目，加强“金雁文化”品牌建设，丰富全区职工精神文化生活，增强职工法制意识，提高法制素养。通过明确工作职责，创新服务职工的工作体制机制和方式方法，为职工提供喜闻乐见的服务，从而更加直接地联系职工、服务职工、维护职工合法权益、促进职工身心健康发展，全面提升职工的幸福感和获得感，引导职工群众听党话、跟党走，巩固党执政的阶级基础和群众基础，为我区营造“以人为本、共建共享、融合发展”的社会治理格局做贡献。</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）	
	工会工作	主要举办工会业务培训、开展女职工讲座、发放劳模慰问费用、组织劳模疗休养等工会工作。	48.20	通过加强培训、开展女职工讲座、发放劳模慰问费用、组织劳模疗休养等各项工会工作，进一步扩大工会组织的覆盖面，依法推动企业普遍建立工会组织。维权机制建立进一步加强，全面维护职工的合法权益。凝聚职工力量，提高职工个人素养和就业竞争能力，使得我区劳动关系更加和谐稳定，助推经济社会健康发展。	
	职工服务中心综合业务	主要进行金雁家庭关爱服务、金雁健康梦、金雁艺术团工作、普法宣传等职工服务工作。	28.00	通过开展金雁家庭关爱服务、金雁健康梦、金雁艺术团工作以及普法宣传活动等文体宣教项目，加强“金雁文化”品牌建设，丰富全区职工精神文化生活，增强职工法制意识，提高法制素养。通过明确工作职责，创新服务职工的工作体制机制和方式方法，为职工提供喜闻乐见的服务，从而更加直接地联系职工、服务职工、维护职工合法权益、促进职工身心健康发展，全面提升职工的幸福感和获得感，引导职工群众听党话、跟党走，巩固党执政的阶级基础和群众基础，为我区营造“以人为本、共建共享、融合发展”的社会治理格局做贡献。	
其他需完成的任务（可选项）					
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	组织文体活动数	2项	2项
			组织劳模外出疗休养人数	25人	25人
			基层工会干部培训场次（场次）	2场	2场
			发放劳模慰问金人数	247人	247人
		质量指标	活动期间安全事故发生数（起）	0起	0起
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	金雁文化覆盖全区企事业单位数（家）	200家	200家
			新增基层工会数量	100家	100家
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	90%	