

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市南沙区总工会							
基本信息		财政供养人员数		下属二级单位数					
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	227.90	财政拨款	357.90				
		项目支出	130.00	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	357.90				
		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		2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，南沙区总工会认真落实区委、区政府工作部署和市总工会工作任务，同时配合《南沙方案》工作要求，履行工会职能，调动基层工会组织和干部力量，团结广大职工发挥工人阶级主力军作用，稳定职工队伍，激发职工干事创业积极性，助力南沙发展。通过组织各类活动，着力服务职工，提升职工安全感、归属感、幸福感。							
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）				
		职工禁毒宣传活动	举办一期禁毒宣传活动，通过线上答题的形式，奖励答题成绩前200名，发放奖品。	5.00	宣传毒品的危害和最新的毒品类型				
		惠员活动	采购扶贫产品、市内景区门票、电影票等物品，通过粤工惠APP在七大节日中开展三次惠员抢福利活动。	35.00	通过福利活动，提升职工对南沙区的幸福感				
		劳模疗休养	组织53名区劳模5天4夜疗休养	5.50	优待区劳模，树立劳模模范作用				
		劳模及劳模家属慰问活动	春节、中秋慰问区劳模；慰问劳模因病致困及慰问逝世劳模家属	3.58	优待区劳模，树立劳模模范作用				
		为基层工会征订工会报纸	为基层工会征订《工人日报》、《南方工报》、《中国开发区工会》等工会报刊	14.82	助力南沙区精神文明建设				
		关爱外来工子女“小候鸟”活动”	组织暑期外来职工子女夏令营或观光活动或发放图书	6.00	关心关爱外来工子女，提升外来工对南沙区的归属感				
		单身职工交友联谊活动	举办2场单身交友联谊活动	12.00	关心关爱广大单身职工，提升职工对南沙区幸福感				
		整理档案	整理2022年文书档案、图片、会计档案、审计档案等	5.00	对2022年档案归档				
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		活动开展完成情况（项）		7	7	
					档案整理归档完成率（%）		100%	100%	
			质量指标		活动参与率（%）		大于等于90%	大于等于90%	
					时效指标		各类工作完成及时率（%）	100%	100%
					成本指标		成本控制率（%）	小于等于100%	小于等于100%
	效益指标		经济效益指标						
			社会效益指标		外来工子女关爱覆盖率（%）		100%	100%	
					禁毒宣传知识答题优秀率（85分以上）		大于等于80%	大于等于80%	
					单身职工成功配对率（%）		大于等于20%	大于等于20%	
					区劳模慰问落实率（%）		100%	100%	
			生态效益指标						
			可持续影响指标						
服务对象满意度指标		职工满意度		大于等于90%	大于等于90%				