

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			
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	257.33	财政拨款	367.33	
	项目支出	110.00	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	367.33	
	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		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻落实上级工会、区委和《南沙方案》的一系列决策部署，积极履行维权服务职责，扎实推进产业工人队伍建设改革，不断深化工会改革创新，努力增强工会组织政治性、先进性、群众性，把工会组织建设的更加充满活动、更加坚强有力。			
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）	
	为基层工会征订工会报纸	为基层工会征订《中国工人》	2.56	丰富南沙职工精神生活，助力南沙精神文明建设	
	春节及中秋慰问区劳模、慰问因病致困劳模及逝世劳模家属	春节、中秋向全区53名区劳模发放节日慰问金、慰问因病致困劳模及逝世劳模和家属	3.84	树立劳动模范作用，激发职工干事创业积极性	
	举办单身职工交友联谊活动	举办2期单身职工交友联谊活动，人均400元，共组织250名职工参加	10.00	丰富广大职工的文娱生活，提升职工对南沙的幸福感、归属感、安全感，助力宜居南沙建设	
	举办禁毒宣传活动	举办1期禁毒宣传活动，采取线上答题或者线下活动的形式	5.00	丰富广大职工的文娱生活，提升职工对南沙的幸福感、归属感、安全感，助力宜居南沙建设	
	举办关爱外来工子女“小候鸟”活动	举办1期关爱外来工子女“小候鸟”活动，组织暑期外来职工子女夏令营或观光活动	5.00	丰富广大职工的文娱生活，提升职工对南沙的幸福感、归属感、安全感，助力宜居南沙建设	
	开展惠员活动	开展3-4期惠员活动，采购扶贫产品、市内景区门票、电影票等通过粤工惠APP在七大节日中开展职工抢福利	40.00	丰富广大职工的文娱生活，提升职工对南沙的幸福感、归属感、安全感，助力宜居南沙建设	
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）	5	5
		质量指标	活动参与率（%）	大于等于85%	大于等于85%
		时效指标	各项工作完成及时率（%）	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	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%
			外来工子女关爱覆盖率（%）	100%	100%
		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	大于90%	大于90%	

