

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	259.04	财政拨款	336.04	
		项目支出	77.00	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	336.04	
		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		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神、推进产业工人队伍建设改革、“区级加强年”专项工作、《南沙方案》落细落实等工作主线，按照全国总工会5大工程、5大行动和9个方面重点工作安排，着力增强职工思想政治引领，深入推进产业工人队伍建设改革，切实维护劳动领域政治安全，切实履行维权服务基本职责，持续深化工会改革创新，坚定推进全面从严治党，团结引导全区职工群众坚定不移听党话、跟党走，为南沙挺起“二次创业再出发”的坚实脊梁贡献工会智慧与力量。				
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）	
		春节中秋慰问区劳模	区劳模53人，春节及中秋每名区劳模发放300元慰问金，及入户走访采购慰问品共3.24万元。	3.24	慰问所有区劳模	
		南沙劳模事迹主题巡展	为进一步做实职工思想政治引领工作，开展2024年南沙区劳模事迹主题巡展系列活动。	3.50	举办一次	
		举办单身交友联谊活动	举办工会品牌活动——单身职工交友联谊活动10万。拟在2025年春季和秋季各举办1期单身交友联谊活动，每期5万元，每期组织约100名职工参加。	10.00	举办两场活动	
		举办小候鸟活动	举办关爱外来工子女“小候鸟”亲子活动5万。在暑期举办1期外来职工子女夏令营或观光活动。组织约100名职工及子女参加。	5.00	举办一场活动	
		惠员活动	为了刺激消费，同时完成相关帮扶任务，采购扶贫产品、区内景区门票、电影票等通过粤工惠APP在七大节日中开展职工抢福利活动，开展1场	10.14	举办一场活动	
其他需完成的任务（可选填）		支付办公室水电费按实际支出办公室水电费拟投入资金 3（万元）				
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	完成活动数量（个）	4	4
			质量指标	惠员活动奖励品发放率（%）	100%	100%
				小候鸟活动参与率（%）	90%	90%
				时效指标	合同支付及时率	是
	效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	区劳模慰问落实率（%）	100%	100%
			生态效益指标			
	满意度指标		服务对象满意度指标	职工满意度	90%	90%
	成本指标		经济成本指标			
			社会成本指标			
			生态环境成本指标			