

2022年荔湾区部门整体预算绩效目标表

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	530.64	财政拨款	546.47	
	项目支出	15.83	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	546.47	
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）	
	春节特困慰问	通实施多种形式方式向困难职工送温暖。	8.69	在春节期间开展多种形式的送温暖活动，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。	
	劳模专项费用	管理全区各级劳模先进共120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。	7.14	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。	
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	慰问劳模先进人数	119人	119人
		时效指标	及时向符合条件的困难职工发放春节慰问金。	春节前发放	春节前发放
	效益指标	社会效益指标	困难职工春节慰问执行率	>90%	>90%
		可持续影响指标	慰问劳模的可持续性影响	激励和带动全区职工以更加饱满的热情和昂扬的斗志投入到工作中去。	激励和带动全区职工以更加饱满的热情和昂扬的斗志投入到工作中去。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助困难职工满意度。	>90%	>90%