

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市天河区总工会				
基本信息	财政供养人员数		下属二级单位数	1	
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	565.32	财政拨款	583.32	
	项目支出	18.00	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	583.32	
	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	弘扬劳动精神、劳模精神和工匠精神，参照省总工会文件精神，对劳模慰问、疗休养等作出明确规定，使区级劳动模范的服务管理更趋完善。组织劳模疗休养和活动在中秋和国庆对劳模进行慰问,发放慰问品170份，共计8.50万元。充分激发广大职工光荣感、使命感，激发广大职工的劳动热情和创造活力，并倡议广大职工群众看齐劳动模范，争做现代化建设的主力军，争做立于时代潮头的领跑者。				
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）	
	专项活动经费	组织劳模疗休养，对劳模进行慰问，发放慰问品。	17.40	通过组织劳模疗休养和活动在中秋和国庆对劳模进行慰问,发放慰问品。弘扬劳动精神、劳模精神和工匠精神。	
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	慰问人次	170人次	170人次
		质量指标	发放慰问品到位率	90%	90%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	弘扬劳模精神	弘扬劳模精神
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	90%