

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市花都区总工会				
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	829.76	财政拨款	940.02	
		项目支出	110.26	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	940.02	
		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		（一）切实加强职工思想政治引领，凝结团结奋斗的劳动力量，弘扬劳动光荣的时代风尚。（二）持续深化产业工人队伍建设改革，造就新时代宏大的高技能人才队伍，发挥工人阶级和广大劳动群众在实现高质量发展中的主力军作用。（三）努力维护职工合法权益，确保全区劳动关系和职工队伍和谐稳定。（四）竭诚服务职工群众，更好满足职工高品质生活需求。（五）持续深化工会组织改革和建设，增强工会事业发展新动能，加大工会组建力度，不断完善服务职工工作体系，为花都高质量建设贡献力量。				
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）	
		区职工心理服务经费	依托区总工会心理服务室，以购买社会服务为主要形式，开设心理课程，为我区职工提供免费的心理服务。	3.00	通过开展心理健康测试、心理讲座和个体心理咨询等方式提高广大职工的心理健康意识与水平，疏导职工的心理困惑，引导职工树立健康向上，理性平和的心态，提高职工满意度、提高职工幸福感，助力提升职工绩效、降低职工流失，助力健康中国建设。	
		劳动模范春节慰问经费	开展劳模春节慰问活动，发放慰问金	9.10	认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，关心劳模生活，落实劳模待遇，进一步弘扬劳模精神、劳动精神、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	组建工会	完成市总任务	完成市总任务
			质量指标	大力推进服务职工工作	增强干部职工健康意识和自我保护能力，丰富精神文化生活。	增强干部职工健康意识和自我保护能力，丰富精神文化生活。
			时效指标	慰问金及时发放完成率	100%	100%
				培训计划按期完成率	100%	100%
	效益指标		社会效益指标	对劳模形象提升程度	有所提升	有所提升
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	大于等于90%