

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市越秀区总工会(部门)			
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	414.12	财政拨款	457.72	
	项目支出	43.60	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	457.72	
	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	<p>通过重视劳模、关心劳模、关爱劳模，使劳模增强了做好本职工作，发挥带头示范作用，开展争先创优的信心和决心，让劳模在繁重的工作之余得到了身心的放松和调整，增强了劳模干事创业的积极性和创造性，有效传递党和国家的高度重视和关心爱护，切实增强劳模的荣誉感和自豪感。同时通过帮助困难职工度过祥和和有爱的春节，解决生活困难问题，更好传递党和政府的温暖，更好了解困难职工需求，促进党和群众的血肉联系。及时有效地帮助了因患重大疾病而造成生活困难的职工，减轻或缓解了职工的经济压力，有效保障了我区困难职工的基本生活，促进了社会的和谐与稳定，有助于工会发挥党和政府与职工群众之间的桥梁纽带作用，有助于促进我区劳动关系的稳定。</p>				
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)	
	劳模管理经费	发放春节、五一劳模慰问金，并开展劳模疗休养活动。	14.00	通过重视劳模、关心劳模、关爱劳模，使劳模增强了做好本职工作，发挥带头示范作用，开展争先创优的信心和决心，让劳模在繁重的工作之余得到了身心的放松和调整，增强了劳模干事创业的积极性和创造性，有效传递党和国家的高度重视和关心爱护，切实增强劳模的荣誉感和自豪感。	
	职工特急救济专项资金	救助因患重大疾病而造成生活困难的职工。	24.00	及时有效地帮助了因患重大疾病而造成生活困难的职工，减轻或缓解了职工的经济压力，有效保障了我区困难职工的基本生活，促进了社会的和谐与稳定，有助于工会发挥党和政府与职工群众之间的桥梁纽带作用，有助于促进我区劳动关系的稳定。	
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	对符合条件的困难职工春节慰问金发放率	≥95%	≥95%
		质量指标			
		时效指标	工作计划完成率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	劳模自豪感提升	劳模自豪感得到提升	有效提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
生态环境成本指标					