

2023年荔湾区总工会部门整体预算绩效目标表

部门名称	广州市荔湾区总工会			
基本信息	财政供养人员数	6	下属二级单位数	
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	658.33	财政拨款	666.33
	项目支出	8.00	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	666.33
	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	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。			
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）
	劳模专项费用	春节对劳模进行慰问活动	3.51	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
	春节特困慰问	春节对困难职工进行慰问活动	4.49	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。
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	慰问覆盖率	100%	100%
		质量指标	慰问活动完成率	100%	100%
		时效指标	春节慰问金发放及时率	100%	100%
		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	慰问劳模的可持续性影响	弘扬劳模精神	弘扬劳模精神
		服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	90%以上。	90%以上。