

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市白云区总工会(部门)				
基本信息		财政供养人员数	10	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	609.21	财政拨款	639.24	
		项目支出	30.03	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	639.24	
		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		广州市白云区总工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的二十大精神。按照区委和上级工会的工作部署，增强工会政治性、先进性、群众性和团结教育、维护权益、服务群众功能，着力加强非公企业工会组建，扎实做好民主建会、职工维权和职工帮扶服务工作，加强基层工会建设，夯实组织基础。推进群团组织改革创新，提高各级工会干部素质，促进全区工会工作水平整体提升。充分发挥工人阶级主力军作用，弘扬劳动精神、劳模精神和工匠精神，团结带领广大职工群众，在白云区建设成为粤港澳大湾区发展核心引擎的重要承载区进程中发挥主力军作用，充分展示新时代白云区工人阶级的新风采。				
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）	
		根据白云区总工会年度工作安排，做好劳模、工匠相关工作。	劳模、工匠、先进集体等人才培养、慰问、疗养等相关工作。	11.00	发挥劳模先锋作用。	
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			
			质量指标	人员参与率	参与活动的人/活动次数	95%
			时效指标			
			成本指标			
					社会效益指标	

	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	宣传率	广泛宣传，劳模参与	覆盖面广
		服务对象满意度指标	服务职工满意度	劳模满意	劳模满意