部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市增城区总工会			
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	507.76	财政拨款	574.26
	项目支出	66.50	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	574.26
	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	紧扣我区“十五五”发展任务，围绕广州东部中心建设、“12613”现代化产业体系、“环两山”引领区、“百千万工程”及智能传感器主链培育发展，凝心聚力助推增城高质量发展。擦亮“增城工匠杯”特色品牌，提质升级“爱心驿站”“职工之家”等服务阵地；以首届增城区职工文化节、职工体育节为着力点，以增城区第一家工人文化宫启用为起点，激活职工文体活动活力，打造覆盖广泛，层级清晰，特色鲜明的职工文体活动体系；做优“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”四季帮扶品牌，把工会关怀精准送到职工心坎上；从严抓实党风廉政建设，推动工会内控体系建设提质增效。			
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）
	职工文体活动	举办开展文体类活动。	0.00	为进一步丰富我区职工群众文体生活，促进单位之间的联系交流，在职工群众中开展职工文体活动。
	送温暖活动	在节日对困难职工、疾困职工、节日留守工位职工等开展送温暖活动	0.00	实现困难职工、新就业形态劳动者、坚守一线职工等重点群体慰问，让职工感受到工会的温暖。
	困难帮扶	开展建档困难职工医疗救助、紧急救助等帮扶救助。	0.00	让困难群体感受到工会的关怀，强化归属感与获得感，化解矛盾隐患，维护队伍与社会稳定。
其他需完成的任务（可选填）				

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	培训班次	6	6
	质量指标			
	时效指标	时效性	90%	90%

绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受惠群众满意度	≥20000	≥20000
		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	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	预算控制	50%	50%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			