

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区总工会

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	110.26	110.26				
广州市花都区总工会	110.26	110.26				
区职工心理服务经费	3.00	3.00			依托区总工会心理服务室，以购买社会服务为主要形式，为我区职工提供免费的心理服务。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。	1、1-产出指标；11-数量指标；个人心理咨询次数；实施周期指标值：不少于10次；年度指标值：不少于10次。2、1-产出指标；11-数量指标；开展心理健康课程；实施周期指标值：不少于5场；年度指标值：不少于5场。3、1-产出指标；11-数量指标；服务覆盖面；实施周期指标值：符合标准的100%覆盖；年度指标值：符合标准的100%覆盖。4、2-效益指标；24-可持续影响；职工的获得感；实施周期指标值：有所提升；年度指标值：有所提升。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：大于等于90%；年度指标值：大于等于90%。
劳模服务保障经费	1.50	1.50			劳模服务专项经费，用于对区级劳模生活待遇不足部分补差，以解决劳模生活困难，落实劳模待遇，把对劳模的关爱落到实处。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展慰问活动次数；实施周期指标值：不少于1次；年度指标值：不少于1次。2、1-产出指标；11-数量指标；津贴发放覆盖面；实施周期指标值：覆盖面100%；年度指标值：覆盖面100%。3、1-产出指标；11-数量指标；调查次数；实施周期指标值：不少于1次；年度指标值：不少于1次。4、2-效益指标；24-可持续影响；劳模获得感；实施周期指标值：有所提升；年度指标值：有所提升。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值：大于等于90%；年度指标值：大于等于90%。
劳模每年荣誉津贴	1.62	1.62			通过发放区级劳模荣誉津贴，体现区委、区政府对劳模的关心关爱，在全社会营造崇尚劳模、学习劳模、关爱劳模、争当劳模的良好社会风尚。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务覆盖面；实施周期指标值：覆盖面100%；年度指标值：覆盖面100%。2、1-产出指标；11-数量指标；津贴发放人数；实施周期指标值：9人；年度指标值：9人。3、1-产出指标；11-数量指标；津贴发放标准；实施周期指标值：每月每人150元；年度指标值：每月每人150元。4、2-效益指标；24-可持续影响；劳模获得感；实施周期指标值：有所提升；年度指标值：有所提升。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值：大于等于90%；年度指标值：大于等于90%。
劳动模范春节慰问经费	9.10	9.10			通过开展劳模春节慰问活动，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。	1、1-产出指标；11-数量指标；慰问金发放人数；实施周期指标值：91；年度指标值：91。2、1-产出指标；12-质量指标；劳模春节慰问工作覆盖面；实施周期指标值：符合标准的100%覆盖；年度指标值：符合标准的100%覆盖。3、1-产出指标；13-时效指标；慰问金及时发放完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标；14-成本指标；慰问金发放标准；实施周期指标值：1000；年度指标值：1000。5、2-效益指标；22-社会效益；对劳模形象提升程度；实施周期指标值：有所提升；年度指标值：有所提升。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值：大于等于90%；年度指标值：大于等于90%。

区工会工作经费	38.11	38.11			工会工作经费是工会开展各项工作、履行工会职能的物质基础，是工会贯彻落实总体思路、突出维护职能的物质保障，是提高工会凝聚力、向心力、战斗力的一个重要因素，也是工会组织发展、开展活动发挥作用的基础环节，在工会全局工作以及工会组织长远发展中起着支持和保障的作用。	1、1-产出指标；11-数量指标；企业集体协商率；实施周期指标值:完成市总任务；年度指标值:完成市总任务。2、1-产出指标；11-数量指标；发展会员数量；实施周期指标值:完成市总任务；年度指标值:完成市总任务。3、1-产出指标；11-数量指标；组建工会；实施周期指标值:完成市总任务；年度指标值:完成市总任务。4、2-效益指标；22-社会效益；促进和谐劳动关系创建；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；镇街、汽车城和空港委工会满意度；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。
困难职工送温暖服务保障	2.00	2.00			困难职工送温暖服务专项经费，用于对困难职工的生活救助、临时救助、春节和中秋慰问等，进一步巩固拓展城市困难职工解困脱困成果，体现党和政府对困难职工的关心爱护。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展慰问活动次数；实施周期指标值:不少于2次；年度指标值:不少于2次。2、1-产出指标；11-数量指标；津贴发放覆盖面；实施周期指标值:符合标准的80%覆盖；年度指标值:符合标准的80%覆盖。3、2-效益指标；24-可持续影响；困难职工的幸福感；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。
党建带工建领导小组专项	0.10	0.10			通过印制宣传手册、举办培训班等形式，进一步宣传党对工会工作的要求，加强党对工会工作的领导，进一步增强职工群众听党话、跟党走的政治信念，扩大基层工会组织覆盖面，提高队伍素质，夯实党的阶级基础。	1、1-产出指标；11-数量指标；印刷业务资料册数；实施周期指标值:100份；年度指标值:100份。2、1-产出指标；11-数量指标；培训的人数；实施周期指标值:50人；年度指标值:50人。3、1-产出指标；13-时效指标；培训计划按期完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；党建带工建工作力度；实施周期指标值:有所提高；年度指标值:有所提高。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受训学员满意度；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。
“两个普遍”及工会组建领导工作小组专项	0.10	0.10			开展企业集中入会行动，全力推动企业依法普遍建立工会组织，依法普遍开展工资集体协商，构建和谐劳动关系，促进企业健康持续发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训的人数；实施周期指标值:不少于50人；年度指标值:不少于50人。2、1-产出指标；11-数量指标；宣传资料数量；实施周期指标值:100册；年度指标值:100册。3、1-产出指标；13-时效指标；培训计划按期完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；对依法普法组建工会和开展工资集体协商的认知度；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受训学员满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
产业工人队伍建设改革提素工程	1.00	1.00			根据区产业工人队伍建设改革要求，开展职工大学堂和职工提素圆满活动，进一步提升产业工人能力素质，推进产业工人队伍改革工作，服务我区经济社会高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；印刷业务资料册数；实施周期指标值:100份；年度指标值:100份。2、1-产出指标；11-数量指标；培训的人数；实施周期指标值:不少于50人；年度指标值:不少于50人。3、1-产出指标；13-时效指标；培训计划按期完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；受训学员素质提升；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受训学员满意度；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。
庆“五一”系列活动	3.00	3.00			通过以花都职工文化节为载体，开展庆五一系列活动，进一步弘扬劳动精神、劳模精神和工匠精神，在广大职工中倡导社会主义核心价值观，为花都经济社会高质量发展凝心聚力。	1、1-产出指标；11-数量指标；基层工会参与数量；实施周期指标值:不少于50个；年度指标值:不少于50个。2、1-产出指标；11-数量指标；开展活动次数；实施周期指标值:不少于1次；年度指标值:不少于1次。3、1-产出指标；11-数量指标；职工参与人数；实施周期指标值:不少于5000人；年度指标值:不少于5000人。4、2-效益指标；22-社会效益；职工对社会主义核心价值观和我区经济社会发展成绩的认同度；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；参与单位满意度；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。

招商引资经费	10.00	10.00			按照区委、区政府有关要求开展招商引资工作任务，加快企业顺利落户花都，并持续跟进企业正常投产、达产，完成区政府给予我会的招商任务，促进花都区经济繁荣，社会发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；任务数量；实施周期指标值:完成区派任务；年度指标值:完成区派任务。2、1-产出指标；11-数量指标；开展调研次数；实施周期指标值:不少于5次；年度指标值:不少于5次。3、1-产出指标；13-时效指标；完成时效；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；招商引资企业满意度；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。
对口协作工作经费	1.50	1.50			通过对对口帮扶地的调研、消费帮扶相关工作，探求帮扶协作持续发展新思路，加强双方企业交流，寻求机遇，支持两地企业互惠互利，推动两地企业双向发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展调研次数；实施周期指标值:不少于3次；年度指标值:不少于3次。2、1-产出指标；14-成本指标；成本数量；实施周期指标值:1.5万元；年度指标值:1.5万元。3、2-效益指标；22-社会效益；加大对口协作地区消费帮扶力度；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。4、2-效益指标；24-可持续影响；加强劳务协作、加强支持重点产业做大做强和加强消费协作；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:大于等于80%；年度指标值:大于等于80%。
花都区工会第十六次代表大会工作经费	0.77	0.77			通过召开花都区工会第十六次代表大会，带领全区各级工会坚定不移走中国特色社会主义道路，引导广大职工群众听党话、跟党走，推动新时代花都工会事业和工会工作高质量发展，为花都经济社会高质量发展作出贡献。	1、1-产出指标；11-数量指标；参会人数；实施周期指标值:不超296；年度指标值:不超296。2、1-产出指标；12-质量指标；代表参会率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。3、1-产出指标；13-时效指标；会议召开时间；实施周期指标值:按时召开；年度指标值:按时召开。4、22-社会效益；24-可持续影响；推动新时代花都工会事业高质量发展；实施周期指标值:长期影响；年度指标值:长期影响。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；与会代表满意度；实施周期指标值:大于等于85%；年度指标值:大于等于85%。
机构运行辅助经费	33.46	33.46			通过开展该项目（聘用辅助人员），确保工会工作业务正常运转，保质保量完成工作任务，提高工作效率及单位服务社会水平，提升职工满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员在岗数量；实施周期指标值:6；年度指标值:6。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员人数合规性；实施周期指标值:符合规定；年度指标值:符合规定。3、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资发放的及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。
劳模疗休养和参观学习经费	5.00	5.00			通过开展劳模参观学习活动，大力弘扬劳动精神、劳模精神，充分发挥工人阶级和广大劳动群众主力军作用，努力建设高素质劳动大军。	1、1-产出指标；11-数量指标；劳模参加人数；实施周期指标值:不超26人；年度指标值:不超26人。2、1-产出指标；11-数量指标；组织活动次数；实施周期指标值:不少于1次；年度指标值:不少于1次。3、1-产出指标；14-成本指标；疗休养费用标准；实施周期指标值:不超6000元/人；年度指标值:不超6000元/人。4、2-效益指标；22-社会效益；对劳模形象提升程度；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。