

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市总工会				
基本信息	财政供养人员数	535	下属二级单位数	3	
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	32,039.50	财政拨款	47,019.41	
	项目支出	14,979.92	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	市本级使用资金	47,019.41	
	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>弘扬劳模精神，加强新时代党建工作，为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，特别是习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，贯彻落实中央党的群团工作会议和《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》精神，在切实解决我会系统公益二类事业单位发展的后顾之忧。</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）	
	弘扬劳模精神	弘扬劳模精神，开展广州市劳动模范和先进集体评选表彰活动，进一步加大对劳模的关爱力度，对市级劳动模范表示节日关怀和慰问，保障市级退休劳动模范的身心健康。	203.38	弘扬劳模精神，开展广州市劳动模范和先进集体评选表彰活动，进一步加大对劳模的关爱力度，对市级劳动模范表示节日关怀和慰问，保障市级退休劳动模范的身心健康。	
	减轻系统公益二类事业单位压力，更好地发挥工会事业单位服务职能	减轻系统公益二类事业单位压力，更好地发挥工会事业单位服务职能	200.00	减轻系统公益二类事业单位压力，更好地发挥工会事业单位服务职能	
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
		数量指标	发放人数（人）	实际发放人数/预计发放人数*100%≥90%	≥90%
	产出指标	质量指标	按规定标准发放执行率（%）	100%	100%

绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率 (%)	及时发放的资金/总资金 *100 >=90%	>=90%
		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			
		服务对象满意度指标	发放工作满意度 (%)	表示满意人数/参加调查人数 *100 >=90%	>=90%