

部门整体预算绩效目标申报表

|               |                                                                                                                                                                                                          |                                                             |             |                                                                                                                 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门名称          | 广州市总工会                                                                                                                                                                                                   |                                                             |             |                                                                                                                 |
| 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                                                                                                                                                                                                     | 29,075.70                                                   | 财政拨款        | 35,738.37                                                                                                       |
|               | 项目支出                                                                                                                                                                                                     | 6,662.67                                                    | 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     | 35,738.37                                                                                                       |
|               | 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        | 弘扬劳模精神，加强新时代党建工作，推动下属学院“创新强校工程”建设规划的组织实施工作。继续推动数字化校园建设，创新学校管理模式和教育信息化手段。调整优化专业结构，打造学校特色品牌，开展科研创新平台建设，组建科研创新团队，深入联系校企合作企业，推动技术服务工作上新台阶，重视并加强实践课程建设，优化师资队伍结构，提升师资水平，加强学术交流，扩大学校的社会影响力，巩固并拓展合作项目，推进国际化办学水平。 |                                                             |             |                                                                                                                 |
| 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。 | 363.38      | 开展广州市劳动模范和先进集体评选表彰活动，弘扬劳模精神，进一步加大对劳模的关爱力度，保障市级退休劳动模范的身心健康。                                                      |
|               | 购置经费                                                                                                                                                                                                     | 主要为学校各学院学生实训室设备购置建设和图书馆各类资源购置等                              | 2,791.31    | 完成2024年实训室设备购置、办公设备更新购置，保障学校教学、行政、后勤等各项工作正常运行。提高学校职业教育教学质量，提高升职业教育教学设施条件，提高学生报到率，提高学生就业率，提高学生满意度。               |
|               | 高校学校国家奖学金及助学金补助                                                                                                                                                                                          | 2023年度高校学校国家奖学金及助学金补助                                       | 300.30      | 通过对家庭经济困难的学生进行国家助学金的补助，实现家庭经济困难学生不因家庭经济原因而影响他们正常接受教育的权益，切实体现教育公平和民生权益，构建和谐、公平的教育氛围。学生满意度90%以上，资金100%准确发放，无有效投诉。 |
| 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      | 劳模津贴发放率                            | 90%或以上              | 90%或以上         |
|      |       | 质量指标      | 使用率                                | 保障校舍、设施和设备正常使用率100% | 正常使用率100%      |
|      |       | 时效指标      | 奖助学金按规定及时发放率                       | 100%                | 100%           |
|      |       | 成本指标      |                                    |                     |                |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    |                                    |                     |                |
|      |       | 社会效益指标    | 高职院校办学条件                           | 改善                  | 改善             |
|      |       |           | 减轻高校学生经济压力，激励高校学生成长成才，鼓励学生积极投身国防事业 | 不让学生因家庭经济困难而失学      | 不让学生因家庭经济困难而失学 |
|      |       | 生态效益指标    |                                    |                     |                |
|      |       | 可持续影响指标   | 设备投入使用率                            | 100%                | 100%           |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对宿舍满意度                           | 80%或以上              | 80%或以上         |
|      |       |           | 受补助群众满意度                           | 90%或以上              | 90%或以上         |