

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	34,261.17	财政拨款	40,632.42
	项目支出	6,371.25	其他资金	160.00
	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	40,632.42
	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，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。</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	开展劳动模范节日慰问、市级退休劳动模范体检、发放劳动模范荣誉津贴等活动，对劳动模范表示关怀和慰问。	164.00	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。
	加强职业技术教育建设，构建和谐、公平的教育氛围。	更新、丰富学校各学院学生实训室设备、图书馆等各类教育资源，切实用好管好高校学校国家奖学金及助学金补助。	2,940.80	提高学校职业教育教学质量，提高职业教育教学设施条件，保障家庭经济困难学生不因家庭经济原因而影响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。

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%
		质量指标			
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%
	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
			学生因家庭经济困难导致失学人数	0人	0人
		生态效益指标			
	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%
	成本指标	经济成本指标	采购成本合理性	合理	合理
社会成本指标					
生态环境成本指标					