

项目绩效目标表

部门名称： 广州市总工会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

财政拨款收支总表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	9,283.22	一、一般公共服务支出	379.30	379.30		
（一）一般公共预算	9,283.22	群众团体事务	379.30	379.30		
（二）政府性基金预算		二、教育支出	7,036.29	7,036.29		
（三）国有资本经营预算		职业教育	5,448.23	5,448.23		
		教育费附加安排的支出	1,588.06	1,588.06		
		三、科学技术支出	47.30	47.30		
		科技条件与服务	47.30	47.30		
		四、社会保障和就业支出	1,264.29	1,264.29		
		行政事业单位离退休	1,264.29	1,264.29		
		五、医疗卫生与计划生育支出	242.11	242.11		
		医疗保障	142.00	142.00		
		计划生育事务	100.11	100.11		
		六、住房保障支出	313.93	313.93		
		住房改革支出	313.93	313.93		
本 年 收 入 合 计	9,283.22	本 年 支 出 合 计	9,283.22	9,283.22		
二、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	9,283.22	支 出 总 计	9,283.22	9,283.22		

