

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市增城区总工会			
基本信息		财政供养人员数	27	下属二级单位数	0
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	523.61	财政拨款	722.50	
	项目支出	198.89	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	区本级使用资金	722.50	
	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,开展困难职工帮扶工作,充分发挥党和政府联系职工群众、发挥桥梁和纽带作用，同时，进一步对工会架构建设完善。			
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）	
	职工会员活动基地运行及维护经费	负责区总工会办公室场所和文体设施区的设施设备开展日常管理和维护更新，保证区总工会办公场所和文体设施区内的所有设施完好完整、安全清洁，满足使用功能。	126.39	保障区行政中心文体设施区（含区总工会办公场所及职工体育活动场所）的正常运作。	
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
	产出指标	数量指标	困难职工慰问标准	按规定发放	按规定发放
		质量指标	慰问活动完成率	100%	100%
		时效指标			
		成本指标			

绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工体育活动场所开放率	每月不低于当月工作日	每月不低于当月工作日
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%	>90%
			困难职工受助群体满意度	90%	90%