

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				
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	510.45	财政拨款	586.87		
	项目支出	76.42	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	586.87		
	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		职工会员活动基地日常开放的管理和维修维护，保证职工会员活动基地区内所有设施设备完好、安全，满足使用功能。				
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	职工会员活动基地维护维保服务	9.92	职工会员活动基地日常开放的管理和维修维护，保证职工会员活动基地区内所有设施设备完好、安全，满足使用功能。		
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				
		质量指标				
		时效指标	设备设施维修维护及时率	≤48小时	≤48小时	
	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	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				

		生态双指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			