附件1：

**部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表**

（2018年度）

填报单位：（盖章） 东安县总工会 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 东安县总工会 | 单位负责人 | 潘尚荣 |
| 人员编制数 | 8 | 实有人数 | 9 |
| 跟踪期限 |  |
| **单位年度收入** |
| 年初部门预算 | 年初结余 | 年中预算调整数 | 预算调整率 |
| 收入合计 | 预算内拨款 | 非税收入 | 其他拨款 |
| 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **年中预算调整** |
| （列明年中预算调整内容及金额） |
| **单位年度支出** |
|  | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 年初部门预算 | 110 | 110 | 0 |
| 实际发生支出 | 110 | 110 | 0 |
| 结余 | 0 | 0 | 0 |
| **其中：三公经费** |
|  | 公务接待费 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 三公经费合计 |
| 年初预算安排数 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 |
| 实际发生支出 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 |
| 结余 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 绩效目标完成情况 | 指标1：大力弘扬劳模精神指标2：丰富职工文体生活指标3：切实维护职工合法权益指标4：县委县政府交办的其他事项完成情况 |
| 其中 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 完成情况 | 完成率 |
| 目标1 | 产出指标 |  | 大力弘扬劳模精神 |  | 完成 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  | 开展庆“五一”工人阶级宣传月系列活动 |  | 完成 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 绩效目标完成情况 | 目标2 | 产出指标 |  | 丰富职工文体生活 |  | 完成 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  “大美永州 德武东安”登山比赛活动 |  | 完成 |  |
|  | 干部职工东安拳武术表演 |  | 完成 |  |
|  |  |  |  |  |
| 目标3 | 产出指标 |  | 切实维护职工合法权益 |  | 完成 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  | 抓好城市困难职工脱贫解困工作 |  | 完成 |  |
|  |  |  |  |  |
|  存在问题及绩效目标出现偏差的原因 |  |
| 整改措施及下一步建议 |  |
| 县财政局归口业务股室审核意见 |   （公章） 年 月 日 |
| 县财政局预算绩效管理股意见 |   （公章） 年 月 日 |

单位负责人（签章）： 填报人（签章）：

联系电话：15575318564 填报日期：2018年 8 月 12 日