

东坑镇部门整体预算绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局东坑分局

部门名称	东莞市东坑镇总工会				
基本信息	财政供养人员数	0	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	12.69	财政拨款	108.98	
	项目支出	96.29	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	市本级使用资金		
	其他事业性发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	<p>目标1：“东坑镇工人文化宫运营经费”东坑镇工人文化宫是职工加强学习、愉悦身心、锻炼身体、陶冶情操的学校和乐园。积极传播和弘扬社会主义先进文化，成为向广大职工传播“东莞文化”的重要阵地，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，有针对性地开展职工技能培训，推进产业工人队伍素质提升，助力打造“东莞制造”品牌。</p> <p>目标2：“综合经费”用于办公室日常工作所需要的支出，进一步提高我单位工作效率，更快更好地配合领导完成各项工作任务。目标3：“求学圆梦行动”根据上级部门文件要求和工作目标，“求学圆梦行动”鼓励更多职工坚持学习实现学历能力提升，让更多职工参加在职学习获得高等教育大专毕业证书的一线职工发放一次性学历提升补贴，加快建设一支知识型、技能型、创新型产业工人大军。</p>				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）	
	基本支出	单位日常运转支出	126,900.00	保障日常办公正常运转，完成日常工作任务。	
	东坑镇工人文化宫运营经费	开展不少于300场技能及文体活动，帮助职工学习、愉悦身心、锻炼身体、陶冶情操。	802,900.00	积极传播和弘扬社会主义先进文化，成为向广大职工传播“东莞文化”的重要阵地，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，有针对性地开展职工技能培训，推进产业工人队伍素质提升，助力打造“东莞制造”品牌，丰富职工的业余生活。	
	综合经费	用于办公室日常工作所需要的支出，采购宣传品及办公用品等。	60,000.00	提高我单位工作效率，更好地配合领导完成各项工作任务。	
	“求学圆梦行动”职工学历提升经费	根据上级部门文件要求和工作目标，“求学圆梦行动”计划对一批职工学历提升进行补贴，鼓励更多职工坚持学习实现学历能力提升。	100,000.00	加快建设一支知识型、技能型、创新型产业工人大军，通过学历提升满足企业发展需要，助推产业转型升级。	
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	开展技能及文体活动场次	≥300场	≥300场
			采购宣传品数量	≥1批	≥1批
			采购办公用品	≥1批	≥1批
			补贴人数	200人	200人
			补贴发放频率	1次/年	1次/年
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
			职工参与率	≥95%	≥95%
			采购验收合格率	100%	100%
			补贴发放准确率（%）	100%	100%
			补贴发放到位率	100%	100%
		时效指标	活动如期完成率（%）	≥95%	≥95%
			采购完成及时率（%）	≥95%	≥95%
			补贴发放及时率	100%	100%
		成本指标	聘请讲师平均成本	≤350元/学时	≤350元/学时
			预算执行率（%）	≥95%	≥95%
	补贴标准		≤1000元/人	≤1000元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富职工的业余生活	良好	良好
			保障单位工作正常运作	有效保障	有效保障
提升职工学历层次和技术技能水平			有效提升	有效提升	
生态效益指标					
可持续影响指标		提高职工的技能水平	短期	短期	
		项目可持续性	短期内可持续	短期内可持续	
	激励职工实现学历能力提升	短期	短期		
服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%		