

东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

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			
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	10.72	财政拨款	73.72		
	项目支出	63.00	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。</p> <p>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)		
	东坑镇工人文化宫运营经费	2025年该项目用于工人文化宫的正常工作，提高办公效率；开展不少于300场技能及文体活动，丰富职工的业余生活。	570,000.00	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。	30,000.00	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	2025年，根据上级部门文件要求，由镇街上调市总工会统筹使用，用于发放“求学圆梦行动”项目补贴，提升职工学历层次和技术技能水平，通过学历提升满足企业发展需要，助推产业转型升级。	30,000.00	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。		
其他需完成的任务 (可选项)						
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	经济成本指标		电费标准		约0.80元/千瓦时	约0.80元/千瓦时
			水费单价		约4.13元/立方米	约4.13元/立方米
			活动经费标准		≤6万/期	≤6万/期
			办公用品成本		3000元/批	3000元/批
			宣传品成本		3000元/批	3000元/批
			补贴标准		1000元/人/年	1000元/人/年
			物业管理的费用		约3.43万元/月	约3.43万元/月
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
			开展技能及文体活动场次		≥300场	≥300场
			缴交水电费的次数		12次	12次
			采购宣传品数量		≥20批	≥20批

绩效指标	产出指标	数量指标	采购办公用品	≥20批	≥20批
			补贴人数	200人	200人
			补贴发放频率	1次/年	1次/年
			物业管理费楼栋数量	3栋	3栋
			惠工培训活动期数	5期	5期
		质量指标	物业管理服务人员出勤率%	≥95%	≥95%
			缴交水电费准确率	100%	100%
			资金使用合规率	100%	100%
			职工参与率	≥95%	≥95%
			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	物业服务及时率%	≥95%	≥95%	
		缴交水电费及时率	100%	100%	
		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%	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	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				
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%	≥95%
			单位满意度	≥95%	≥95%
职工满意度			≥95%	≥95%	