

项目绩效目标表

项目名称		东坑镇工人文化宫运营经费（常）			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇总工会			
用款单位		东莞市东坑镇总工会			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		570000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		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。			
		2025年度目标			
		2025年该项目用于工人文化宫的正常运作，提高办公效率；开展不少于174场技能及文体活动，丰富职工的业余生活。			
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
	成本指标	经济成本指标	活动经费标准	约570元/场次	约570元/场次
			经费标准	3000元/批	3000元/批
			补贴标准	1000元/人/年	1000元/人/年
			水费标准	约4.13元/立方米	约4.13元/立方米
			物业管理的费用	约3.43万元/月	约3.43万元/月
			宣传品成本	6000元/批	6000元/批
			电费标准	约0.80元/千瓦时	约0.80元/千瓦时
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展技能及文体活动场次	≥174场	≥174场
			缴交水电费的次数	12次	12次
			惠工培训期数	5期	5期
			物业管理费楼栋数量	3栋	3栋
			补贴发放频率	1次/年	1次/年
			采购宣传品数量	≥1批	≥1批
			学历补贴补助人数	200人	200人
			采购办公用品	≥8批	≥8批
		质量指标	职工参与率	≥95%	≥95%
			资金使用合规率	100%	100%
			缴交水电费准确率	100%	100%
			物业管理服务人员出勤率%	≥95%	≥95%
			补贴发放到位率	100%	100%
			补贴发放准确率（%）	100%	100%
			验收合格率	100%	100%
		时效指标	活动如期完成率（%）	≥95%	≥95%
			缴交水电费及时率	100%	100%
			采购完成及时率（%）	≥95%	≥95%
			物业服务及时率%	≥95%	≥95%
			补助发放及时率	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
			提升职工学历层次和技术技能水平	有效提升	有效提升
			保障单位工作正常运作	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%
			职工满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		综合经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇总工会			
用款单位		东莞市东坑镇总工会			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		30000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		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。			
		2025年度目标			
		综合经费项目预算，主要用于办公室日常工作采购宣传品及办公用品等所需支出，提高我单位工作效率，更好地配合领导完成各项工作任务。			
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
	成本指标	经济成本指标	宣传品成本	6000元/批	6000元/批
			办公用品成本	3000元/批	3000元/批
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	采购办公用品	≥8批	≥8批
			采购宣传品数量	≥1批	≥1批
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	采购完成及时率(%)	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障单位工作正常运作	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		“求学圆梦行动”职工学历提升经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇总工会			
用款单位		东莞市东坑镇总工会			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		30000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		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、创新性产业工人大军。			
		2025年度目标			
		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。			
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
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	1000元/ 人 /年	1000元/ 人 /年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补贴发放频率	1次/年	1次/年
			补贴人数	200人	200人
		质量指标	补贴发放到位率	100%	100%
			补贴发放准确率（%）	100%	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	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	补贴对象满意度	≥95%	≥95%