



南城街道部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

部门名称		东莞市南城街道总工会				
基本信息		财政供养人员数	7	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	32.73	财政拨款	48.23	
		项目支出	15.50	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		根据市的相关文件开展工会各类职工活动,确保街道总工会的全年工作得于顺利开展。年内开展5-10次工会职工活动,包括:困难职工帮扶活动、“金秋助学”活动、“夏送清凉、冬送温暖”活动、“职工互助保障”计划活动、参观学习事务工会工作活动、职工劳动竞赛活动、联合工联会基层工会开展职工活动,建会、入会宣传活动,劳动模范、新业态工作者慰问工作等,共约组织100-200人参加活动,务求达到提高广大职工的身体素质,缓解各级职工的工作压力,增进职工身心健康,丰富职工业余生活,确保职工平安度夏、保障困难职工的幸福指数、对劳动者的关心关怀等活动顺利开展。				
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)	
		组织开展各类工会职工活动	根据市的相关文件开展工会各类职工活动	155,000.00	提高广大职工的身体素质,缓解各级职工的工作压力,增进职工身心健康,丰富职工业余生活,确保职工平安度夏、保障困难职工的幸福指数、对劳动者的关心关怀等活动顺利开展。	
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		≤482345元	≤482345元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展基层工会职工活动次数		5-10次	5-10次
		质量指标	资金使用合规性(%)		100%	100%
			工会活动达标率		≥95%	≥95%
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%
			任务完成及时率(%)		≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提升提高职工幸福感		有效提升	有效提升
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	≥90%