

大朗镇部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

部门名称	东莞市大朗镇总工会			
基本信息	财政供养人员数	10	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	20.00	财政拨款	76.00
	项目支出	56.00	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	目标1：保障部门日常业务、办公正常运转。 目标2： 1. 参与大朗各级“先锋号职工服务中心”的建设运营工作； 2. 策划职工素质提升项目，满足职工素质提升的需要和丰富职工精神文化生活； 3. 组织开展职工文体活动，满足职工文体康娱服务和人际交往的需要； 4. 困难职工帮扶。为职工队伍中有需要的困难职工提供医疗救助、就学救助、法律援助、再就业培训、临时生活救助等服务； 5. 做好工会工作、政策宣传，组织开展工会福利政策、救助政策和惠民政策宣传辅导； 6. 协助做好大朗镇“智慧工会”建设工作，提高“粤工惠”APP实名注册量，提高职工市民对于“粤工惠”APP知晓率和利用率。 目标3： 1. 加强宣传与推广工作。通过举办启用仪式、网站宣传等方式，提高镇工人文化宫的知名度和影响力。 2. 加强职工思想政治引领。引导职工培育和践行社会主义核心价值观，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。 3. 满足职工精神文化需求。组织开展职工文化建设和各类群众性文体活动。提供职工文体培训、文艺演出等各类公益文化服务。 4. 加强职工服务阵地建设，为职工群众提供素质提升、文体康娱、心理援助、困难帮扶等一站式、全方位、多层次服务。 5. 监管文化宫设施设备的正常运行，抓好工人文化宫资产保值增值工作。 6. 完成上级交办的其他工作。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	保障部门日常运转	按时支付办公运转业务	20.00	保障部门日常业务、办公正常运转。
	保障“先锋号”运营及工会各项工作有序开展	开展工会各项工作	36.00	保障“先锋号”运营，做好工会工作。
	保障工人文化宫运转	按时支付水电费及物业管理费	20.00	为职工服务，为工运事业服务，保障工人文化宫正常运转。
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	保障部门日常运转成本	60万元	20万元
			社工薪酬总成本	107.28万元	35.76万元
			人员经费、水电费和物业管理费总成本	60万元	20万元
	产出指标	数量指标	在职人员的人数	30人次	10人
			社工人数	9人次	3人
		质量指标	合同服务量达成比例	>95%	>95%
		时效指标	完成及时性	及时完成	及时完成
	效益指标	社会效益	保障日常工作正常运转	有效保障	有效保障
			对单位工作进展的影响	有效提高单位年度工作的效率，提高完成质量	有效提高单位年度工作的效率，提高完成质量
	满意度指标	服务对象满意度	受访人群满意度	>95%	>95%