部门（单位）整体支出绩效目标批复表

（ 2026 年度）

批复单位：东莞市财政局望牛墩分局

部门（单位）名称　　东莞市望牛墩镇总工会

年度主要任务	任务名称		主要内容				年度预算金额（万元）
	工会基本运转保障		保障部门日常办公、公用经费等基本开支，维持机构正常运营，支撑各项工会工作开展。				10.5
	工会活动开展		1. 对 10 名困难职工进行春节慰问，发放慰问金（品）；2. 开展安康杯活动，做好宣传策划；3. 举办一场全镇性大型文体活动（或一次职工技能竞赛），完成活动策划、场地布置、奖项设置等全流程工作。				4
	购买社工服务费		通过社工机构派驻形式购买2名专业社工，开展工会专业社会工作，包括职工需求调研、权益维护、心理疏导、活动策划执行等。				21
	金额合计		*				35.5
总体绩效目标	目标1：保障工会基本工作有序开展，维持机构日常运转，为各项工会业务实施提供基础行政与后勤支撑，确保 4 名财政供养人员履职保障到位。 目标2：扎实开展工会专项活动，做好困难职工帮扶慰问，举办安康杯、文体及技能竞赛等活动，维护职工权益，丰富职工精神文化生活，提升职工职业技能水平。 目标3：通过购买社工服务，专业开展工会社会工作，延伸工会服务触角，精准对接职工需求，提升工会服务的专业性、针对性和覆盖面，推动望牛墩镇工会工作高质量发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	年度计划指标值（或计划水平）
	成本指标	经济成本指标	困难职工慰问人均标准	≤1000元/人	经济成本指标	困难职工慰问人均标准	≤1000元/人
			社工服务人均采购成本	≤10.5 万元/人/年		社工服务人均采购成本	≤10.5 万元/人/年
		社会成本指标			社会成本指标		
		生态环境成本指标			生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	派驻社工人数	2 人	数量指标	派驻社工人数	2 人
			全年开展工会活动场次（含活动、培训、竞赛、讲座等）	≥100场次		全年开展工会活动场次（含活动、培训、竞赛、讲座等）	≥100场次
		质量指标	工会活动完成质量	符合上级要求	质量指标	工会活动完成质量	符合上级要求
			社工服务考核合格率	100%		社工服务考核合格率	100%

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	年度计划指标值（或计划水平）
		时效指标	困难职工慰问完成时间	2026年中秋前	时效指标	困难职工慰问完成时间	2026年中秋前
			工会活动完成时间	2026年12月底前		工会活动完成时间	2026年12月底前
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	职工文体生活丰富度	有效提升	社会效益指标	职工文体生活丰富度	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区职工对工会整体工作满意度	≥90%	服务对象满意度	辖区职工对工会整体工作满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标山预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						