

# 大朗镇部门整体预算绩效目标表

(2024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	20.55	财政拨款	56.55	
	项目支出	36.00	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: 参与大朗各级“先锋号职工服务中心”及大朗镇工人文化宫的建设运营工作; 目标3: 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; 目标4: 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; 目标5: 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; 目标6: 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; 目标7: 协助做好大朗镇“智慧工会”建设工作, 提高“粤工惠”实名注册量, 提高职工市民对于“粤工惠”知晓率和利用率。				
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)	
	实施大朗镇“关爱服务职工”服务项目	1. “先锋号职工服务中心”及大朗镇工人文化宫建设运营工作; 2. 职工素质提升服务; 3. 职工文体活动; 4. 困难职工帮扶; 5. 做好工会工作等; 6. 做好大朗镇“智慧工会”建设工作。	360,000.00	1. 大朗各级“先锋号职工服务中心”及大朗镇工人文化宫顺利运营; 2. 职工素质提升的需要得到有效满足和有效丰富职工精神文化生活; 3. 满足职工文体康娱服务和人际交往的需要; 4. 有效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;	
其他需完成的任务(可选填)	保障部门正常运转	按时支付办公运转业务	205,500.00	保障部门日常业务、办公正常运转。	
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
	产出指标	数量指标	在职人员的人数	10人	10人
			社工人数	9人	3人
		质量指标	合同服务量达成比例	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目成果持续发挥作用的期限	三年	一年
	服务对象满意度指标	受访人群满意度	100%	100%	