

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

| | | | | | | |
|--|--|------------|------------------------|---------|--------|--|
| 项目名称 | 工会活动 | | | | | |
| 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 | 东莞市望牛墩镇总工会 | | | | | |
| 用款单位 | 东莞市望牛墩镇总工会 | | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2099 | | |
| 2024年预算金额 | 40000 | | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | | |
| | 1、春节前帮扶慰问困难职工。向困难职工提供帮扶慰问、经济压力缓解、合适的职业、法律知识普及、子女就学等服务。2、联合应急分局等部门推动企业安全生产和工会劳动保护工作，促进安全生产和职业病防治持续稳定好转，提高职工健康意识。根据上级每年不同的主题举办安康杯活动，主要是派发宣传策划费、资料费等。3、每年举办至少一场职工劳动技能竞赛（镇级文体活动），把竞赛内容的创新性与竞赛形式的多样化相结合，把地区性技术运动会与行业性技能比赛相结合，全面深化职工职业技能大赛工作，不断提高职工职业技能大赛的质量和水平；镇级文体活动丰富我镇广大市民、职工业余文化生活，进一步推进我镇全民健身和体育事业的发展，营造广大市民、职工展竞技、强素质、奋发争先、敬业创新的良好氛围。 | | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | | |
| 1、春节前帮扶慰问困难职工。向困难职工提供帮扶慰问、经济压力缓解、合适的职业、法律知识普及、子女就学等服务。2、联合应急分局等部门推动企业安全生产和工会劳动保护工作，促进安全生产和职业病防治持续稳定好转，提高职工健康意识。根据上级每年不同的主题举办安康杯活动，主要是派发宣传策划费、资料费等。3、每年举办至少一场职工劳动技能竞赛（镇级文体活动），把竞赛内容的创新性与竞赛形式的多样化相结合，把地区性技术运动会与行业性技能比赛相结合，全面深化职工职业技能大赛工作，不断提高职工职业技能大赛的质量和水平；镇级文体活动丰富我镇广大市民、职工业余文化生活，进一步推进我镇全民健身和体育事业的发展，营造广大市民、职工展竞技、强素质、奋发争先、敬业创新的良好氛围。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 困难职工慰问次数 | 1次 | 1次 | |
| | | | 职工技能竞赛和全镇性大型文体活动数量 | ≥1场 | ≥1场 | |
| | | | 安康杯活动场次 | ≥1场 | ≥1场 | |
| | | 质量指标 | 工会活动人员参与率 | ≥90% | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率(%) | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 项目预算执行比率 | ≥90% | ≥90% | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 提供一个职工展竞技、强素质、送温暖的良好平台 | 是 | 是 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 参与活动的人数达到设定要求和经费充足 | 是 | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| | 东莞市财政局望牛墩分局批复意见：经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，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，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。 | | | | | |

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

| | | | | | |
|-----------|--|--|---------------|----------|----------|
| 项目名称 | 购买社工服务费 | | | | |
| 项目类型 | 其他运转类（综合类） | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 东莞市望牛墩镇总工会 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市望牛墩镇总工会 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2099 | |
| 2024年预算金额 | 210000 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 通过本项目的开展，招聘社工2人，确保招聘的人员符合合同条件，社工空岗天数不多于60天，结合市总工会对镇街的考核任务，为职工群体提供适切性服务，保障镇总工会工作正常运作，使各基层工会满意度达90%以上。 | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | |
| | 通过本项目的开展，招聘社工2人，确保招聘的人员符合合同条件，社工空岗天数不多于60天，结合市总工会对镇街的考核任务，为职工群体提供适切性服务，保障镇总工会工作正常运作，使各基层工会满意度达90%以上。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买社工岗位数量 | 2人 | 2人 |
| | | 质量指标 | 持证上岗率 | ≥50% | ≥50% |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率(%) | 100% | 100% |
| | | 成本指标 | 项目预算执行比率 | ≥90% | ≥90% |
| | | | 人员聘用成本 | ≤10.5万/人 | ≤10.5万/人 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | |
| | | 社会效益 指标 | 提高总工会工作服务总体水平 | 有效提高 | 有效提高 |
| | | 生态效益 指标 | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 保障总工会工作正常运作 | 有效保障 | 有效保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | 东莞市财政局望牛墩分局批复意见 | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，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，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。 | | | |