

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	
2023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，社工空岗天数不多余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。				
	2023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，社工空岗天数不多余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。				

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		
2023年预算金额	57000					
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。向困难职工提供适切的帮扶慰问、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和镇级文体活动，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、职工业余文化文体生活，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。					
	2023年度目标					
1、春节前帮扶慰问困难职工。向困难职工提供适切的帮扶慰问、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和镇级文体活动，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、职工业余文化文体生活，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	
绩效指标	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			
		质量指标	资金合规使用	100%	100%	
		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。					