

东莞市部门整体预算绩效目标表

(2025年)

部门名称	东莞市总工会			
基本信息	财政供养人员数	39	下属二级单位数	1
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	1,767.72	财政拨款	5,081.16
	项目支出	2,406.86	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	500.00	市本级使用资金	
	其他事业发展性支出	406.58	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	<p>一、为获得在职大专学历的一线职工提供每人1000元的学历提升补贴，开展不少于20场市级职业技能竞赛，为职工提供专项技能培训，鼓励引导全市广大职工不断提升技能水平和自身素质，加快建设一支与“科技创新+先进制造”相适应的高素质宏大产业工人大军。</p> <p>二、召开、宣传庆祝“五一”国际劳动节大会，表彰劳动模范、先进工作者，对劳动模范、先进工作者、职工代表等做专题报道，让人民学习劳模爱岗敬业，为国为民的主人翁精神和争取一流、与时俱进的进取精神；落实《关于东莞市劳动模范有关待遇问题的意见》精神，为符合条件的劳模发放劳模一次性奖金、荣誉津贴，体现党和政府对劳模的关心关爱。</p> <p>三、根据全总、省总要求健全完善“法院+工会”多元化解劳动争议沟通联系制度和建立“人社(劳动仲裁)+工会”沟通联系制度，律师团每年为约5000人次提供职工法律援助服务、驻法院推动解决劳动争议等，发挥劳动争议诉调对接和裁调对接机制作用，提高调解成功率。</p> <p>四、针对东莞市辖区内职工及其家庭，通过社工项目购买服务，实施东莞市总工会“关爱工伤职工”“关爱服务职工”两个社工项目，运用社会工作方法开展工作，支持和帮扶职工。</p> <p>五、依时完成全年公益培训项目，开设武术类、球类、舞蹈等9大类不少于40种课程，培训对象是全市职工群众，约11300人。通过培训提高市民群众的综合素质，着力提升服务品质，打造成新时代职工群众的“学校和乐园”，全力建设职工文化阵地，推进公共文化服务。</p> <p>六、保障文化宫场馆用电用水用网，做好卫生保洁、绿化服务、维修维护、安保、会务等物业工作，确保所有场馆设备设施正常使用，保证场馆正常运行，广泛宣传文化宫品牌活动，提高知名度。</p>			
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)
	产业工人建设经费	1、开展省三项工程(“粤菜师傅”、“广东技工”、“南粤家政”)技能提升培训；2、补助20个市级劳动技能竞赛项目开展；3、推进“求学圆梦行动”，为通过参加在职学习获得高等教育大专毕业证书的一线职工发放学历提升补贴。	7,840,000.00	深入开展求学圆梦行动、职业技能竞赛和产业工人专项技能培训，推动6400名一线职工提升学历水平，开展20场以上的市级职业技能竞赛，为700名以上职工提供专项技能培训。
	名称	目标内容		拟投入的资金(元)
	劳模专项工作经费	为符合条件的劳模发放劳模一次性奖金、荣誉津贴，体现党和政府对劳模的关心关爱。		2635400

其他需完成的任务（可选填）	工会服务职工推广项目	粤工惠平台的业务推广运营管理，与南方工报社战略合作宣传工作，通过对工会多媒体的宣传，让职工及时了解工会最新的信息，依托粤工惠平台提高工会服务职工效率，为职工提供便利和服务，同时也为工会会员提供一体化、全方位的工会专属服务。	2510000
	文化宫运营管理费	市工人文化宫和第二工人文化宫场馆、工会图书馆、工人电影院等运营管理费用。	3513000
	物业管理费	做好卫生保洁、绿化服务、维修维护、安保、会务等工作，保障场馆环境整洁安全，设施设备运行良好，日常办公正常开展。	3274000
	公益培训费	依时完成全年公益培训项目，开设武术类、球类、舞蹈等9大类不少于40种课程，培训对象是全市职工群众，约11300人。	2027000

	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		劳模津贴发放标准	全国五一劳动奖章和部级劳模200元/月/人；省五一劳动奖章和市劳模150元/月/人
劳模奖励标准				全国劳模1万元/人；省劳模1万元/人；市劳模8千元/人	全国劳模1万元/人；省劳模1万元/人；市劳模8千元/人
职业技能竞赛补贴标准				5万元/个	5万元/个
求学圆梦行动补贴标准				1000元/人	1000元/人
社会成本指标					
生态环境成本指标					
				购买社工岗位数量	10-12人/年
	聘请法律顾问单位数量			3家/年	3家
	劳模一次性奖金发放人数			102人	102人
	劳模津贴发放人数			约332人	约332人

绩效指标	产出指标	数量指标	开展市级职业技能竞赛数量	20个/年	20个
			求学圆梦补贴人数	6400人	6400人
			技能培训参加人次	≥700人/年	≥700人
			电影放映场次数	≥7000场/年	≥7000场
			公益班级期数	5期/年	5期
			培训人次	≥11300人次	≥11300人次
		质量指标	社工服务质量	良好以上	良好以上
			劳模津贴发放准确率	100%	100%
			平台运行维护服务	每日运行正常	每日运行正常
			参训职工对培训效果评价	8分以上 (满分10分)	8分以上 (满分10分)
			第三方运营服务考核得分(等级)	≥90分	≥90分
			公益培训出勤率	≥80%	≥80%
	时效指标	劳模奖金发放及时率	100%	100%	
		会议按期完成率(%)	100%	100%	
		运营工作任务完成及时率	100%	100%	
		按时支付水电费	每月按时支付	每月按时支付	
		公益培训课程完成及时率	100%	100%	
		补贴发放及时率	≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	律师参与调解效果	良好	良好
			职工队伍整体素质提升情况	有效提升	有效提升
推动提升学历人数			6400人	6400人	

			设备设施使用率	≥90%	≥90%
		生态效益	节能情况	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	≥90%	≥90%
			补贴对象满意度	≥90%	≥90%