东莞市部门整体预算绩效目标表

（2026年）

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="4">东莞市总工会</td></tr>
<tr><td>基本信息</td><td>财政供养人员数</td><td>37</td><td>下属二级单位数</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算整体情况</td><td>部门预算支出</td><td>预算金额（万元）</td><td>收入来源</td><td>预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>1,666.42</td><td>财政拨款</td><td>4,198.90</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>2,180.04</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>事业发展性支出</td><td>预算金额（万元）</td><td>按预算级次划分</td><td>预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>财政专项资金</td><td>0.00</td><td>市本级使用资金</td><td></td></tr>
<tr><td>其他事业发展性支出</td><td>352.44</td><td>拟用于对下转移支付资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>总体绩效目标</td><td colspan="4">一、充分发挥工会大学校作用，通过实施求学圆梦行动、职业技能竞赛、产业工人专项技能培训三项工作，每年为6000名获得在职大学的一线职工提供每人1000元的学历提升补贴，开展不少于16场市级职业技能竞赛，为660名以上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，更好地团结引领广大职工为高质量发展建功立业。
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、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奖金、荣誉津贴，体现党和政府对劳模的关心关爱。
三、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。
四、开展公益培训项目（2026年投入财政资金94.87万元，工会资金264.9万元），开设涵盖文化艺术、运动健康、生活技能等多种类课程，不少于820个班次。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。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度重点工作任务</td><td>名称</td><td>主要实施内容</td><td>拟投入的资金（元）</td><td>期望达到的目标（概述）</td></tr>
<tr><td>产业工人建设经费</td><td>1、开展省三项工程技能提升培训；2、补助16个市级劳动技能竞赛；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</td><td>7,200,000.00</td><td>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6000名一线职工提升学历水平，开展16场以上市级职业技能竞赛，为600名以上职工提供专项技能培训。</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>名称</td><td colspan="2">目标内容</td><td>拟投入的资金（元）</td></tr>
<tr><td>劳模专项工作经费</td><td colspan="2">为符合条件的劳模发放劳模奖金、荣誉津贴，体现党和政府对劳模的关心关爱。</td><td>2094000</td></tr>
<tr><td>送温暖活动经费</td><td colspan="2">慰问工会困难职工（农民工）、困难劳模代表、劳动者、企业，开展夏季“送清凉活动”慰问高温作业职工。</td><td>1950000</td></tr>
</table>

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。	2490000	
		公益培训费	开展公益培训项目，通过培训提高市民群众的综合素质，全力建设职工文化阵地，推进公共文化服务。	3597700	
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
	成本指标	经济成本指标	求学圆梦行动补贴标准	≤1000元/人	≤1000元/人
			职业技能竞赛补贴标准	≤5万元/个	≤5万元/个
			人均培训成本	≤600元/人	≤600元/人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展技能培训	≥660人	≥660人
			工会服务活动数量	≥36场	≥36场
			公益培训班次	≥820班次	≥820班次
			举办职业技能大赛	≥16场	≥16场
			表彰劳模数量	≥22人	≥22人
			新增服务阵地数量	≥30家	≥30家
			化解或调处劳资纠纷事件	≥3000宗	≥3000宗
			新增25人以上基层工会数量	≥750家	≥750家
			先进集体	≥13个	≥13个
			帮扶困难职工数	≥90人	≥90人
		质量指标	镇级工人文化宫覆盖率	≥50%	≥50%
		时效指标	劳模奖金、津贴发放及时率	100%	100%
		经济效益			

	效益指标	社会效益	职工提升学历人数	≥6000人	≥6000人
			法律服务受惠职工人次	≥3000人次	≥3000人次
			工会服务活动参与人数	≥700万人次	≥700万人次
			新发展工会会员数量	≥80000人	≥80000人
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥90%