

2022 年
东莞市清溪镇总工会部门预算

目 录

第一部分东莞市清溪镇总工会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分东莞市清溪镇总工会概况

一、主要职责

东莞市清溪镇总工会主要职能：负责维护职工合法权益，完善规范工会组织建设，参与监督、调解劳动关系，宣传教育、开展工会活动等职能和日常工作。日常工作包括工会公务、拟审文件、公文处理、管理工会档案、来信来访、镇政府交办的其他事项工作。

二、部门机构设置

本部门无内设机构

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	268.30	一、一般公共服务支出	228.19
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	7.71
		九、卫生健康支出	7.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	268.30	本年支出合计	268.30

收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	268.30	支出总计	268.30

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	268.30	158.66	109.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	228.19	118.55	109.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	228.19	118.55	109.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	118.55	118.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	109.64	0.00	109.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	268.30	一、一般公共服务支出	228.19
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	7.71
		九、卫生健康支出	7.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	268.30	本年支出合计	268.30
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	268.30	支出总计	268.30

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市清溪镇总工会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	268.30	158.66	109.64
[201]一般公共服务支出	228.19	118.55	109.64
[20129]群众团体事务	228.19	118.55	109.64
[2012901]行政运行	118.55	118.55	0.00
[2012906]工会事务	109.64	0.00	109.64
[208]社会保障和就业支出	7.71	7.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	7.71	7.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.14	5.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	0.00
[210]卫生健康支出	7.78	7.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.78	7.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.42	5.42	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.36	2.36	0.00
[221]住房保障支出	24.62	24.62	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市清溪镇总工会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	24.62	24.62	0.00
[2210201]住房公积金	10.34	10.34	0.00
[2210202]提租补贴	14.28	14.28	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市清溪镇总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	158.66
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	48.22
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	52.25
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.14
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	2.57
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.36
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.42
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	10.34
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	18.08

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市清溪镇总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.58
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.5
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.5
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.1
[30215]会议费	[50202]会议费	1.6
[30216]培训费	[50203]培训费	1.6
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.3

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市清溪镇总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.4
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.5

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市清溪镇总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市清溪镇总工会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.30	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.30	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.3	0.3	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市清溪镇总工会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市清溪镇总工会

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 无。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 268.3 万元，比上年增加 88.81 万元，下降 50.9%，主要原因是人员和项目的增加；支出预算 2683 万元，比上年增加 88.81 万元，上升 50.9%，主要原因是人员和项目的增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.3 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 40%，主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；公务接待费 0.3 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 40%，主要原因是倡导厉行节约，反对铺张浪费，严格遵守中央八项规定，有效控制公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 18.08 万元，比上年增

加 2.58 万元，增长 16.7%，主要原因是增加了工作人员。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 0.5 万元，其中：货物类采购预算 0.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 30.46 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.5 万元，主要是一台电脑。

六、项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(元)	绩效目标
先锋号职工服务中心运行经费	90000	详见绩效目标批复表
帮扶中心	15000	详见绩效目标批复表
劳模管理	27600	详见绩效目标批复表
先锋号职工服务中心购买社工经费	963758.16	详见绩效目标批复表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

项目绩效目标表

项目名称		先锋号职工服务中心运行经费				
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级		二级项目				
省级主管部门		东莞市清溪镇总工会				
用款单位		东莞市清溪镇总工会				
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099	
2022年预算金额		90000				
设立依据		根据东工〔2013〕58号和东工〔2015〕29号文件建设先锋号职工服务中心，建设完成现投入使用，需要运行经费。				
项目概述						
总体绩效目标		实施周期总目标				
		先锋号职工服务中心是工会面向全体职工和会员提供一站式、全方位、多层服务的重要平台和有效载体，维护职工的合法权益，丰富职工的业余生活。				
		2022年度目标				
		全面推广“粤工惠”工会平台，通过“粤工惠”平台作为活动报名渠道和提供多方面优惠待遇，开展多方面的文体活动，服务人数全面覆盖清溪镇工会会员。				
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	宣传活动次数	发起宣传活动2场/月，服务人数不少于100人	发起宣传活动24场/年，服务人数不少于1000人	
		质量指标	参加活动人员满意度	半年参加活动人员满意度达50%	全年参加活动人员满意度达80%以上	
		时效指标	项目进度完成及时性	半年宣传活动完成12场以上，服务人数不少于500人	全年宣传活动完成24场以上，服务人数不少于1000人	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人民群众满意率	半年群众对先锋号职工服务中心的满意度达45%	全年群众对先锋号职工服务中心的满意度达85%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标				
		可持续影响指标	对项目可持续发展的影响	先锋号职工服务中心深入基层服务，工会宣传力度达40%	先锋号职工服务中心深入基层服务，工会宣传力度达80%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	基层工会会员对先锋号职工服务中心满意众达40%	基层工会会员对先锋号职工服务中心满意众达80%	

项目绩效目标表

项目名称		帮扶中心				
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级		二级项目				
省级主管部门		东莞市清溪镇总工会				
用款单位		东莞市清溪镇总工会				
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099	
2022年预算金额		15000				
设立依据		根据东工〔2013〕58号和东工〔2015〕29号文件建设先锋号职工服务中心，建设完成现投入使用，需要运行经费。				
项目概述						
总体绩效目标		实施周期总目标				
		关爱困难职工，帮助困难职工脱贫，对职工生活尽一份力，促进社会和谐劳动关系				
		2022年度目标				
		接收更多困难职工的申请，关爱职工、帮助职工解决困难，采取多种方式让职工尽快脱贫。				
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	生活补助发放率	半年困难职工走访慰问15人，达到50%	全年困难职工走访慰问30人，达到	
		质量指标	工作落实和报送情况	上半年调查摸底基层会员的困难职工情况	下半年将困难职工情况报送上级工会	
		时效指标	慰问及时性	在春节前送温暖活中发放慰问物品或慰问金等	全年慰问物品或慰问金发放到位	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	救助人员满意度	救助人员满意度半年达40%	救助人员满意度全年达80%以上	
		生态效益指标				
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	制度、政策可持续	根据文件精神，扎扎实实为困难职工排忧解难	根据本镇实际和工会能力，通知多种形式为困难职工提供帮助和指导服务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	为困难职工排忧解难，展示工会形象，提高公众对工会的满意度、认同度	发挥工会组织帮扶解困的作用，提高公众对工会的满意度、认同度	

项目绩效目标表

项目名称	劳模管理				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
省级主管部门	东莞市清溪镇总工会				
用款单位	东莞市清溪镇总工会				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2022年预算金额	27600				
设立依据	根据东委办〔2002〕27号文件，在疫情和劳模身体许可的情况下，组织14名劳模疗养活动和安排身体检查。				
项目概述					
总体绩效目标	实施周期总目标				
	组织12名劳动模范进行身体检查，关心劳模的身体健康，走访了解劳动模范生活近况。				
	2022年度目标				
	组织12名劳动模范进行身体检查，关心劳模的身体健康，走访了解劳动模范生活近况。				
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	服务、指导	上半年组织12名劳动模范做身体检查	下半年走访12名劳动模范
		质量指标	参加活动人员满意度	参加体检的劳动模范满意度	组织体检、走访等活动，劳动模范的满意度
		时效指标	资金使用及时情况	组织劳动模范体检一次	走访劳动模范一次
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作成效	关心劳动模范的身体健康和工作情况	关心和爱护劳动模范，进一步发挥他们的作用
		生态效益指标			
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	制度、政策可持续	根据文件精神，关心和爱护劳动模范	根据文件执行，关心和爱护劳动模范，发挥他们模范作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	经办服务满意率	劳动模范服务满意率达40%	劳动模范服务满意率达80%

项目绩效目标表

项目名称	先锋号职工服务中心购买社工经费				
项目类型	其它事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
省级主管部门	东莞市清溪镇总工会				
用款单位	东莞市清溪镇总工会				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2022年预算金额	963758.16				
设立依据					
项目概述					
总体绩效目标	实施周期总目标				
	为保障清溪先锋号职工服务中心有效运行，充分发挥中心维权、帮扶、文体、普惠等职能，向职工提供更丰富更贴心的服务，打通联系、服务职工的最后一公里，镇总工会需配备一支专业社会化工作者队伍。				
	2022年度目标				
	根据《东莞市人民政府办公室关于印发〈东莞市政府购买社会工作服务实施办法〉的通知》（东府办〔2021〕8号）和《东莞市关于加强社会工作专业岗位开发与人才激励保障的实施办法》（东民〔2020〕156号）的文件要求，采购社会工作专业服务，为保障清溪先锋号职工服务中心有效运行，充分发挥中心维权、帮扶、文体、普惠等职能，向职工提供更丰富更贴心的服务。				
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	重点工作项目完成率	采购专业社会化工作者最少4名	采购专业社会化工作者人数达8名
		质量指标	社会组织管理能力提升	专业社会化工作者组织活动场数、规模等情况	通过组织活动、开展工作，提高社会化工作者组织管理能力。
		时效指标	项目进度完成及时性	第一季度配备专业社会化工作者达50%	及时配备专社会化工作者达100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会工作人才队伍	采购专业社会化工作者，完成预期人数	配备一支专业社会化工作者队伍
		生态效益			
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	有效推动社会工作专业实务水平	发挥社会工作专业维权、帮扶、文体、普惠、心理咨询等职能，向职工提供更贴心的服务。	配备一支专业社会化工作者队伍，为更好发挥先锋号职工服务中心的作用。
	满意度指标	服务对象满意度指标			