

| 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 |        |                                                                                                                                                                                                |             |               |      |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------|
| ( 2024 年度 )       |        |                                                                                                                                                                                                |             |               |      |
| 部门（单位）名称          |        | 深圳市福田区总工会                                                                                                                                                                                      | 主管部门        | 深圳市福田区总工会（本级） |      |
| 年度<br>主要<br>任务    | 任务名称   | 主要内容                                                                                                                                                                                           | 预算金额（元）     |               |      |
|                   |        |                                                                                                                                                                                                | 总额          | 财政拨款          | 其他资金 |
|                   | 基本支出   | 主要用于人员、公用经费及对个人和家庭补助支出等。                                                                                                                                                                       | 5055100.00  | 5055100.00    | 0.00 |
|                   | 工会工作   | 建立工会组织的企业、事业单位和机关按每月全部职工工资总额的2%拨缴工会经费，依法及时足额拨缴工会经费，全额拨款的行政事业单位工会经费由区财政统一划拨至各区（新区）总工会账户，差额拨款的行政事业单位工会经费中由各单位自行负担的部分，应通过税务代收渠道及时足额拨缴。通过预算资金投入，实现福田区工会事业发展，确保职工服务和工会活动得以开展落实，加快推进工会队伍建设，促进工会组织发展。 | 16872200.00 | 16872200.00   | 0.00 |
|                   | 工会事务   | 各项费用使用按照本单位规定列支，保障工会事务有序开展，发挥本单位自身特色履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，活跃职工文化、丰富职工业余生活、促进文明和谐发展具有重要意义。                                                                               | 4676000.00  | 4676000.00    | 0.00 |
|                   | 一般管理事务 | 部门履职需要的项目，除公用经费以外的一般管理事务，包含落实劳务派遣人员应有福利待遇，基层党建活动的支出，离退休慰问金发放等，保证区总工会日常办公的运营维护，确保工会运行保障类的经费。                                                                                                    | 4456700.00  | 4456700.00    | 0.00 |
|                   | 金额合计:  |                                                                                                                                                                                                | 31060000.00 | 31060000.00   | 0.00 |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                    |         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|---------|
| 年度<br>总体<br>目标 | 为了更好地履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，依照法律和工会章程，组织和指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级，维护工人阶级合法权益，推动各部门提升履职和公共管理服务质量和水平。通过预算资金投入，实现福田区工会事业发展，确保职工服务和工会活动得以开展落实，加快推进工会队伍建设，促进工会组织发展。主要目标：1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，确保工会工作正确政治方向；2. 服务福田工作大局，团结动员广大职工在推动深圳“双区”建设上作出新贡献；3. 深入推进工会改革创新，全力开创新时代福田工会工作新局面；4. 坚持主动依法科学维权，积极营造共建共治共享的社会治理格局；5. 坚持以职工为中心的工作导向，构建多层次多渠道多形式的职工服务体系；6. 织密建强工会组织体系，不断扩大工会组织和工会工作有效覆盖面；7. 全面加强自身建设，积极引领工会锤炼新作风、体现新作为。 |      |                    |         |
|                | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 二级指标 | 三级指标               | 指标值     |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标 | 完成一般事务支付项目         | ≥10项    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 发放劳务派遣人员数量         | ≥22人    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 党建活动参加人次           | ≥20人次   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 工会工作项目经费划转次数       | ≥2次     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 工会工作项目用于开展活动服务项目数量 | ≥2次     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 职工大比武活动举办项目类型      | ≥2个     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 活动参与人次             | >160人次  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 服务劳模人数             | ≥100人次  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 慰问区退休职工人数          | ≥2000人次 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 区退休职工节日慰问金发放次数     | ≥3次     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标 | 办公设备验收合格率          | ≥95%    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 劳务派遣人员工资发放准确率      | 100%    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 离退休干部慰问金发放准确率      | 100%    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 工会工作项目经费划转合规性      | 100%    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 区退休职工节日慰问金金额发放到位率  | 100%    |

|  |       |           |                 |       |
|--|-------|-----------|-----------------|-------|
|  |       | 时效指标      | 劳务派遣人员经费发放及时    | 100%  |
|  |       |           | 离退休干部慰问金发放及时性   | 100%  |
|  |       |           | 工会工作项目完成经费划转及时性 | 100%  |
|  |       |           | 职工大比武活动开展及时性    | 100%  |
|  |       |           | 区退休职工慰问金发放及时性   | 100%  |
|  |       | 成本指标      | 预算执行率           | ≥ 90% |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 不适用             | 不适用   |
|  |       | 社会效益指标    | 对离退休干部权益的保障程度   | 100%  |
|  |       |           | 对区职工参与积极性的促进程度  | 100%  |
|  |       |           | 劳模福利的落实程度       | 100%  |
|  |       | 可持续影响指标   | 不适用             | 不适用   |
|  |       | 生态效益指标    | 不适用             | 不适用   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休干部满意度        | ≥ 85% |
|  |       |           | 劳模对疗休养服务的满意度    | > 90% |
|  |       |           | 公众对工会工作的满意度     | > 85% |
|  |       | 其他满意度指标   | 不适用             | 不适用   |