

2023 年深圳市福田区总工会 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

建立和健全各级工会组织；宣传劳动法规，依法调解劳动争议，维护职工合法权益和女职工特殊利益；组织推荐评选劳模和先进工作者，搞好安全生产和劳动保护；指导基层工会参与企事业单位的民主管理；做好困难职工帮扶工作；承办区委区政府和上级工会交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市福田区总工会系统包括深圳市福田区总工会共 1 家基层单位。系统行政编制总数 10 人，工勤编制总数 1 人，实有在编人数 9 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 5 人。深圳市福田区总工会本级下设办公室、组织宣教部、权益保障部共 3 个科室。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区总工会 2023 年主要工作目标包括：

（一）深入健全宣传教育体系，在加强职工思想政治引领上先行示范；

（二）服务夯实组织覆盖体系，在加强基层工会组织建设上先行示范；

（三）深入提升服务保障体系，在创新职工普惠服务方法上先行示范；

（四）完善维权维护体系，在加强新就业形态劳动者服务保障上先行示范；

（五）完善素养提升体系，在产业工人队伍建设改革上先行示范；

（六）完善自身建设体系，在加强工会干部队伍建设上先行示范。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区总工会 部门预算收入 3,244 万元，比 2022 年增加 575 万元，增长 22%。2023 年部门预算支出 3,244 万元，比 2022 年增加 575 万元，增长 22%。

预算收支增加主要原因：一是工会工作经费增加；二是劳务派遣经费增加；三是区退休职工管理经费增加；四、法律维权服务经费增加；五、修缮维护类项目（非政府投资项目）经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区总工会预算 3,244 万元,包括人员支出 471 万元、公用支出 38 万元、对个人和家庭的补助支出 52 万元、项目支出 2,683 万元。

(一)人员支出 471 万元,主要包括在职人员工资福利支出。

(二)公用支出 38 万元,主要包括:公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出 52 万元,主要包括:离退休人员经费。

(四)项目支出 2,683 万元,具体包括:

1.工会工作预算 1,687 万元,主要包括:工会工作经费,主要是行政、事业单位基层工会的工资总额的 2%的 30%的计提,其中 17%需要上解深圳市总工会,其余留存作为全区职工业务活动开展经费。

2.一般管理事务预算 476 万元,主要包括:劳务派遣人员 375 万元,工会经费 5.25 万元;其他一般管理事务 80 万元;办公设备购置 12.08 万元;基层党建 3 万元;培训费 0.5 万元等一般管理事务方面的支出。

3.修缮维护类项目(非政府投资项目)预算 50 万元,主要包括:三个办公场地的修缮、维护、办公家具的增加等,主要是墙体改造维护服务、办公家具的定制以及网络机柜建设等配套设施费用。

4.工会事务预算 470 万元,主要包括:(1)区退休职工管

理工作经费 280 万元，主要用于区退休职工春节、重阳节、中秋节三个节日慰问费。（2）工会事务 80 万元，用于职工大比武 60 万，宣传费 10 万元，培训费 10 万元。（3）法律维权服务 75 万元，主要用于安排 2 名以上专职律师团队在区人民法院对接开展劳动争议案件调解服务，对接劳动仲裁业务，服务费用为 50 万元。聘请 1 家专业法律事务所服务全区职工，进行法律维权、法律咨询等相关的法律服务专项工作，依法维护职工合法权益，服务经费 25 万元。（4）劳模管理工作 35 万元，用于劳模疗休养经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区总工会政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 12 万元，其中货物采购 12 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 4.07 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是按照过“紧日子”要求，厉行节约。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0.4 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是按照过“紧日子”要求，厉行节约。主要用于上级机关领导、省内外单位来访、考察、检查工作等接待工作产生的经费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3.67 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是 2022-2023 年无公务用车购置需求；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3.67 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于展工会工作等业务活动的公务用车运行开支。2023 年本单位新增购置车辆 0 辆，存量运行维护车辆 1 辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区总工会实施部门预算绩效管理的单位范围包

括：深圳市福田区总工会共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市福田区总工会所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3,244 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
工会工作	1,687.22	主要是行政、事业单位基层工会的工资总额的 2% 的 30% 的计提，其中 17% 需要上解深圳市总工会，其余留存作为全区职工业务活动开展经费；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。本项目计划本年度完成 100%预算执行进度，及时改进绩效目标设置与预算安排，加强绩效目标的明确性。
修缮维护类项目 (非政府投资项目)	50.00	我单位有三处办公场地，区委 24 楼、20 楼、职工服务中心及新天世纪商务中心 A 座，新天世纪商务中心 A 座是新增场地，本项费用主要用于以上三个办公场地的修缮、维护、办公家具的增加等，主要是墙体改造维护服务、办公家具的定制以及网络机柜建设等配套设施费用。
工会事务	470.00	福田区总工会履职需要的项目，根据工作计划和职能安排工作。一是对职工进行思想政治教育，鼓励支持职工学习文化科学技术和管理知识，开展健康的文化体育活动。突出抓好职工文化、教育培训、技能提升等服务项目，最大化地发挥工会企事业单位为职工服务的效能。二是根据市总工会的工作计划安排，为劳动模范和先进工作者、五一劳动奖章获得者等组织开展劳模疗休养工作，聚焦疗休养事业，维护职工身心健康。三是此项目为福田区总工会履职需要的项目，根据工作计划和职能安排，为进一步完善劳动争议诉调工作室机制，拓展诉前调解工作深度，帮助广大职工通过合法渠道，正常途径，理性表达利益诉求，将劳资纠纷化解在萌芽状态，努力构建

		和谐劳动关系。四是落实区退休职工节日慰问金发放工作。
一般管理事务	476.00	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，离退休干部节日慰问金发放等，保证区总工会日常办公的运营维护，确保工会运行保障的经费。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区总工会机关运行经费财政拨款预算 38 万元，比 2022 年预算增加 6 万元，增长 18%。主要是新增办公场地产生的水电费、物业费、邮电费等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区总工会共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	3,244	一、一般公共服务支出	2,814
1. 一般公共预算拨款	3,244	群众团体事务	2,743
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	340
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	50
二、财政专户管理资金	0	其他群众团体事务支出	2,353
三、单位资金	0	其他一般公共服务支出	71
1. 事业收入	0	其他一般公共服务支出	71
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	379
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	379
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位离退休	51
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	16
		其他行政事业单位养老支出	280
		三、卫生健康支出	13
		行政事业单位医疗	13
		行政单位医疗	13
		四、住房保障支出	38
		住房改革支出	38
		住房公积金	38
本年收入合计	3,244	本年支出合计	3,244
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,244	支出总计	3,244

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区总工会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市福田区总工会			3,244	561	2,683	10	10	10
	201	一般公共服务支出	2,814	411	2,403	10	10	10
	20129	群众团体事务	2,743	340	2,403	10	10	10
	2012901	行政运行	340	340	0	0	0	0
	2012902	一般行政管理事务	50	0	50	0	0	0
	2012999	其他群众团体事务支出	2,353	0	2,353	10	10	10
	20199	其他一般公共服务支出	71	71	0	0	0	0
	2019999	其他一般公共服务支出	71	71	0	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	379	99	280	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	379	99	280	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	51	51	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31	31	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区总工会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	0	0	0	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	280	0	280	0	0	0
	210	卫生健康支出	13	13	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	13	13	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	13	13	0	0	0	0
	221	住房保障支出	38	38	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	38	38	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	38	38	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区总工会

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	3, 244	一、一般公共服务支出	2, 814
一般公共预算拨款	3, 244	群众团体事务	2, 743
政府性基金预算拨款	0	行政运行	340
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	50
		其他群众团体事务支出	2, 353
		其他一般公共服务支出	71
		其他一般公共服务支出	71
		二、社会保障和就业支出	379
		行政事业单位养老支出	379
		行政单位离退休	51
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31
		机关事业单位职业年金缴费支出	16
		其他行政事业单位养老支出	280
		三、卫生健康支出	13
		行政事业单位医疗	13
		行政单位医疗	13

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	38
		住房改革支出	38
		住房公积金	38
本年收入合计	3, 244	本年支出合计	3, 244
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3, 244	支出总计	3, 244

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区总工会			3,244	561	2,683
深圳市福田区总工会			3,244	561	2,683
	201	一般公共服务支出	2,814	411	2,403
	20129	群众团体事务	2,743	340	2,403
	2012901	行政运行	340	340	0
	2012902	一般行政管理事务	50	0	50
	2012999	其他群众团体事务支出	2,353	0	2,353
	20199	其他一般公共服务支出	71	71	0
	2019999	其他一般公共服务支出	71	71	0
	208	社会保障和就业支出	379	99	280
	20805	行政事业单位养老支出	379	99	280
	2080501	行政单位离退休	51	51	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31	31	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区总工会		单位：万元			
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	280	0	280
	210	卫生健康支出	13	13	0
	21011	行政事业单位医疗	13	13	0
	2101101	行政单位医疗	13	13	0
	221	住房保障支出	38	38	0
	22102	住房改革支出	38	38	0
	2210201	住房公积金	38	38	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区总工会		单位：万元			
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区总工会			3,244	561	2,683
深圳市福田区总工会			3,244	561	2,683
	301	工资福利支出	471	471	0
	30101	基本工资	250	250	0
	30102	津贴补贴	78	78	0
	30103	奖金	46	46	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31	31	0
	30109	职业年金缴费	16	16	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	13	13	0
	30113	住房公积金	38	38	0
	302	商品和服务支出	2,439	36	2,403
	30201	办公费	2	2	0
	30205	水费	0	0	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区总工会		单位：万元			
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30206	电费	5	5	0
	30207	邮电费	5	5	0
	30209	物业管理费	6	6	0
	30211	差旅费	1	1	0
	30213	维修（护）费	50	0	50
	30217	公务接待费	0	0	0
	30228	工会经费	10	5	5
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30239	其他交通费用	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	2, 348	0	2, 348
	303	对个人和家庭的补助	333	53	280
	30302	退休费	51	51	0
	30304	抚恤金	1	1	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区总工会

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30399	其他对个人和家庭的补助	280	0	280

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区总工会

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区总工会	2022 年	4.07	0	0.4	3.67	0	3.67
	2023 年	4.07	0	0.4	3.67	0	3.67
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区总工会

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区总工会			0	0	0
深圳市福田区总工会			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市福田区总工会

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区总工会			0	0	0
深圳市福田区总工会			0	0	0

注： 本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市福田区总工会

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市福田区总工会	主管部门	深圳市福田区总工会		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	其中：财政拨款	其中：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。	561	561	0	
	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。	1,687	1,687	0	
	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。	476	476	0	
	修缮维护类项目（非政府投资项目）	我单位有三处办公场地，区委 24 楼、20 楼、职工服务中心及新天世纪商务中心 A 座，新天世纪商务中心 A 座是新增场地，本项费用主要用于以上三个办公场地的修缮、维护、办公家具的增加等，主要是墙体改造维护服务、办公家具的定制以及网络机柜建设等配套设施费用。	50	50	0	

	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。	470	470	0
	金额合计		3,244	3,244	0
年度总体目标	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		目标值
年度绩效指标	产出	数量	区退休职工节日慰问金发放次数		≥3 次
			工会工作项目用于开展活动服务项目数量		≥2 次
			工会工作项目经费划转次数		≥2 次
			党建活动参加人次		≥20 人次
			发放劳务派遣人员数量		≥22 人
			完成一般事务支付项目数量		≥10 项
			定制办公家具数量		≥10 台
			聘请法律顾问人数		≥3 名
			职工大比武活动举办项目类型		≥2 个
			慰问区退休职工人数		≥2000 人次
			服务劳模人数		≥100 人次
			活动参与人次		>160 人次

		质量	劳务派遣人员工资发放准确率	100%准确
			办公设备验收合格率	≥95%合格
			工会工作项目经费划转合规性	100%合规
			区退休职工节日慰问金金额发放到位率	100%到位
			离退休干部慰问金发放准确率	100%准确
			协助诉调室调解成功率	≥5%
		时效	区退休职工慰问金发放及时性	及时 100%
			职工大比武活动开展时间	2023 年 7 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
			工会工作项目完成经费划转及时性	100%及时
			劳务派遣人员经费发放及时性	100%及时发放
			支付修缮费用及时性	100%及时
			离退休干部慰问金发放及时性	100%及时
		成本	法律顾问服务费	≤75 万元
			预算执行率	≥90%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	激发区职工参与积极性	有所提高 100%
			有效化解劳资纠纷	90%有效
			保障离退休干部权益	100%有效保障
			劳模福利有效落实	100%有效落实

			关爱退休干部	100%提升
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	劳模对疗休养服务的满意度	>90%满意
			离退休干部满意度	≥85%满意
			公众对工会工作的满意度	>85%满意
		其他满意度	不适用	不适用