

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304236011500205004		项目名称:	全区行政事业单位工会经费
申请单位:	深圳市福田区总工会（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区总工会（本级）
实施期限:	5		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	9,787.22		本年度项目金额（万元）:	1,700.00
政策依据:	一是根据中华人民共和国《工会法》第五章第四十三条规定“建立工会组织的用人单位按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴经费”。二是按照深圳市总工会、深圳市财政委员会《关于进一步规范行政事业单位工会经费拨缴的通知》（深工【2015】21号文）及深圳市总工会《关于规范各区（新区）行政事业单位工会经费拨缴有关事项的通知》的要求，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。三是工会经费主要用于全区机关、事业单位、企业职工的工会工作开展和工会活动的保障。			
测算依据:	工资总额的2%的30%。福田区行政事业单位按全部职工工资总额的2%上缴工会经费，分成比例为70%返还基层工会，13%返还区总工会，17%返还市总工会（由区财政局先划拨至区总工会，再上缴至市总工会）。			
年度目标:	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，加强思想政治引领，深化工会改革创新，激发工会组织活力，强化职工维权服务，让职工群众感受到工会是“职工之家”、工会干部是最可信赖的“娘家人”。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	培训人员人次	≥60人次	反映培训人员人次情况
产出指标	*数量指标	委托业务完成数量	≥2次	反映委托业务完成情况
产出指标	*数量指标	完成培训组织次数	≥2次	反映本项目完成培训组织的次数情况，12月底前完成
产出指标	*质量指标	日常经费应付尽付率	100%	反映日常经费应付尽付情况
产出指标	*质量指标	培训人员参与率	≥90%	反映培训人员参与情况
产出指标	*时效指标	日常经费支付及时率	≥90%	反映日常经费支付及时情况
产出指标	*成本指标	项目总成本控制率	≥95%	反映本项目总成本控制率情况。项目成本控制率=（实际成本/预算成本）*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	丰富职工群众的精神文化生活	显著	反映本项目的实施对丰富职工群众的精神文化生活的影响情况，实际情况以百分比表示，“显著”为“80%-100%”，明显为“60%-80%”，“一般”为“0-60%”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	公众对工会工作的满意度	≥80%	反映公众对工会工作的满意度情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304226011500100010		项目名称:	区退休职工管理
申请单位:	深圳市福田区总工会（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区总工会（本级）
实施期限:	6		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	1,750.98		本年度项目金额（万元）:	294.60
政策依据:	《福田区总工会二〇一〇年第三次主席办公会议纪要》第一项研究了关于退休职工补助发放问题。区财政局同意我区退休职工补助由原来每人每年1000元提高至每人每年1200元。根据往年发放情况，同意于三大节日发放，具体是：春节600元，国庆节和老人节各300元。			
测算依据:	预计2455人*1200元/人（因每年退休职工人数递增大于减少（死亡）人数，需要按照现在登记在册的退休职工人数以及预估明年新增人数进行测算，故作调增。）			
年度目标:	根据年度计划及往年发放情况，于三大节日以慰问金的形式，组织开展慰问区退休职工活动，慰问人数2000人次以上，保障退休人员福利待遇，确保实现本单位履职工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	按照全区退休干部人数和慰问标准，通过及时完成慰问金的发放，组织开展慰问离退休干部活动，保证实现本单位履职工作，确保落实国家规定的退休人员应有的福利待遇，从而实现将区委区政府的关怀、祝福送到离退休干部心上的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	慰问退休职工人数	≥2000人次	反映慰问退休职工人数情况
产出指标	*数量指标	节日慰问次数	≥3次	反映节日慰问次数
产出指标	*质量指标	节日慰问金发放合规率	≥90%	反映资金发放方式、途径等符合相关政策规定的情况，资金发放合规率=(资金发放合规金额/资金发放总金额)×100%
产出指标	*时效指标	慰问金发放及时率	100%	反映慰问金发放及时情况
产出指标	*成本指标	发放慰问金总成本控制数	260万元≤发放慰问金总成本控制数≤294.6万元	反映发放慰问金总成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障退休人员福利待遇	显著	反映本项目的实施对保障退休人员福利待遇的影响情况，实际情况以百分比表示，“显著”为“80%-100%”，明显为“60%-80%”，“一般”为“0-60%”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	区退休职工有责投诉数	≤5起	反映区退休职工的满意度程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304226011500000008		项目名称:	劳模管理
申请单位:	深圳市福田区总工会（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区总工会（本级）
实施期限:	6		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	176.10		本年度项目金额（万元）:	20.00
政策依据:	根据深工办〔2019〕49号关于印发《深圳市总工会劳模疗休养管理办法》（试行）的通知要求，落实部门履职职能，根据市总工会的工作计划安排，为劳动模仿和先进工作者、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。			
测算依据:	我区目前各级劳动模范（含享受劳模待遇的先进个人）、五一劳动奖章获得者约200人，按照每名劳模每3年参加一次疗休养计，组织不少于40人参加疗休养活动。按照省外疗休养833/人/天，总费用不超过5000元/人，往返路途交通费按实际结算。 1. 疗休养（含食宿）费用：5000元/人×25人=125000元 2. 往返机票费用：3000元/人×25人=75000元 以上合计20万元。			
年度目标:	组织劳动模范、五一劳动奖章获得者参加疗休养活动，体现党和政府及工会组织对广大劳模的关心爱护，在全社会进一步形成崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好氛围，确保落实关爱劳模。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	在全社会大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，落实劳模政策，提升劳模在广大职工中的影响力、凝聚力，为劳模成长搭建平台、创造条件。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	服务劳模人数	≥20人次	反映服务劳模人数情况
产出指标	*质量指标	劳模福利发放准确率	≥95%	反映劳模福利发放准确率
产出指标	*时效指标	年度服务及时率	100%	反映本项目年度服务劳模及时率情况，12月底前完成
产出指标	*成本指标	预算支出总成本	15万元≤预算支出总成本≤20万元	反映预算支出总成本情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	落实关爱劳模	显著	反映本项目的实施对落实关爱劳模的影响情况，实际情况以百分比表示，“显著”为“80%-100%”，明显为“60%-80%”，“一般”为“0-60%”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	劳模对疗休养服务的满意度	≥90%	反映劳模对疗休养服务的满意度情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304226011500000009		项目名称:	购置费
申请单位:	深圳市福田区总工会（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区总工会（本级）
实施期限:	6		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	101.86		本年度项目金额（万元）:	3.00
政策依据:	政府采购类购置费项目的设立是为了满足必要的办公和宣传需求，而购买必要的办公设备、电器设备和摄影器材，是我单位办公正常运行的重要前提条件。			
测算依据:	国产电脑6台3万元（0.5万元*6台=3万元）。			
年度目标:	计划2025年完成购置电脑6台，满足必要的办公需求，提高工作效率，保障单位各项工作的正常开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	配备足够的办公设备和电器设备，满足必要的办公和宣传需求，保障福田区总工会的常态发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	购置设备数量	≤6台	反映购置设备数量情况
产出指标	*质量指标	办公设备验收合格率	100%	反映办公设备验收情况
产出指标	*时效指标	支付办公设备经费及时率	100%	反映本项目支付购买办公设备经费及时情况，12月底前完成
产出指标	*成本指标	购置经费成本控制数	1万≤购置经费成本控制数≤3万元	反映购置经费成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	购置设备使用率	100%	反映办公设备使用效率。购置设备使用率=（购置设备使用数/购置设备数量）*100%
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员对办公设备满意度	≥90%	反映工作人员对办公设备满意度情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304236011500105002		项目名称:	职工疗休养
申请单位:	深圳市福田区总工会（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区总工会（本级）
实施期限:	5		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	190.00		本年度项目金额（万元）:	30.00
政策依据:	根据《福田区“一榜三令”高效执行机制实施暂行办法》第四章，区总工会要按规定，组织获得嘉奖令的干部在获奖当年或次年参加职工疗休养活动。			
测算依据:	组织不少于50人次的职工疗休养。参照省外疗休养费用（主要是食宿费用）按833元/人/天标准，总费用不超过5000元/人。往返路途所需交通费按实际结算。 1. 疗休养（含食宿）费用：5000元/人×50人=250000元 2. 往返费用：1000元/人×50人=50000元 以上合计30万元。			
年度目标:	根据部门履职职能，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，体现区委及工会组织对获得嘉奖令的干部的关心爱护，营造鼓励冲锋陷阵、鼓励干事创业的浓厚氛围。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	体现区委及工会组织对获得嘉奖令的干部的关心爱护，营造鼓励冲锋陷阵、鼓励干事创业的浓厚氛围。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	服务干部人数	≥40人次	反映服务干部人数情况
产出指标	*质量指标	疗休养对象条件符合度	≥90%	反映疗休养对象条件符合度情况。疗休养对象条件符合度=（疗休养对象符合条件人数/疗休养对象总人数）*100%
产出指标	*时效指标	组织疗休养完成时间	2025年12月20日前	反映组织疗休养完成时间情况
产出指标	*成本指标	预算支出总成本	15万元≤预算支出总成本≤30万元	反映预算支出总成本
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升劳模在广大职工中的影响力	显著	反映本项目的实施对提升劳模在广大职工中的影响情况，实际情况以百分比表示，“显著”为“80%-100%”，明显为“60%-80%”，“一般”为“0-60%”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	劳模对疗休养服务的满意度	>90%	反映劳模对疗休养服务的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304226011500000005		项目名称:	党组织建设
申请单位:	深圳市福田区总工会（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区总工会（本级）
实施期限:	6		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	20.00		本年度项目金额（万元）:	3.00
政策依据:	党建工作主要定位在推动力、凝聚力、鼓动力、监督力的作用上。根据单位实际需求支出，确保单位党建工作正常运作。			
测算依据:	反映单位开展基层党建活动的支出，按照不低于本单位行政业务费用的3%-5%安排。			
年度目标:	认真贯彻落实意识形态工作责任制，将意识形态工作纳入党建工作责任制，牢牢把握正确政治方向、舆论导向和价值取向，做好重大活动和热点问题、突发事件的网上舆论引导与监测，提高重大舆情反应处置能力。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	始终坚持“围绕党的基本路线，为党的中心工作服务，用完成本单位任务的实际效果来检验基层党建工作”这一基本指导方针，坚决破除一切妨碍发展的观念，增强加快发展的紧迫感，提高推动发展的本领，紧紧围绕发展来研究解决本地区本单位的各种矛盾和问题，要围绕本单位的中心任务开展工作，在不同战线、不同领域共同为促进发展贡献力量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	党建活动参加人次	≥20人次	反映党建活动参与人次情况
产出指标	*质量指标	党建活动参与率	≥90%	反映党建活动参与率情况
产出指标	*时效指标	党建活动完成及时率	100%	考察党建活动完成及时情况
产出指标	*成本指标	基层党建经费支出	1≤基层党建经费支出≤3万元	基层党建经费支出情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障党建工作的开展和落实	显著	反映本项目的实施对保障党建工作的开展和落实的影响情况，实际情况以百分比表示，“显著”为“80%-100%”，明显为“60%-80%”，“一般”为“0-60%”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	党员对活动组织满意度	≥85%	该指标主要考察党员对活动组织满意度情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304246013100104702		项目名称:	AI数智员工
申请单位:	深圳市福田区总工会（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区总工会（本级）
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	34.00		本年度项目金额（万元）:	10.00
政策依据:	根据《福田区深化全域全时人工智能应用示范区工作方案（2024-2026年）》，进一步探索机器人雇员新用工模式，推动政务服务模式升级，提高行政效率，切实提升区总工会干部职工专业素养、业务能力等。			
测算依据:	采购“AI数智员工”服务1项，10万元/年。			
年度目标:	采购“AI数智员工”服务1项，10万元/年，进一步探索机器人雇员新用工模式，联动本单位自身资源，推动政务服务模式升级，提高工作效率。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	进一步探索机器人雇员新用工模式，推动政务服务模式升级，提高行政效率，切实提升区总工会干部职工专业素养、业务能力等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	采购“AI数智员工”服务项目数量	1个	反映采购“AI数智员工”服务项目数量情况。
产出指标	*质量指标	项目验收合格率	100%	反映项目验收合格率情况。
产出指标	*质量指标	采购程序合格率	100%	反映采购程序合规率情况。
产出指标	*时效指标	支付经费及时率	100%	反映支付经费及时率情况。
产出指标	*时效指标	"AI数智员工"服务项目验收时间	2025年7月25日	反映"AI数智员工"服务项目验收时间情况。
产出指标	*成本指标	采购经费成本	4万元<购置经费成本<10万元	反映采购经费成本情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	对工作效率的提升程度	显著	反映本项目的实施对工作效率的提升程度。实际情况以百分比表示，“显著”为“80%-100%”，明显为“60%-80%”，“一般”为“0-60%”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员对“AI数智员工”满意度	≥90%	反映对工作效率的提升程度情况。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304226011500000004		项目名称:	劳务派遣人员
申请单位:	深圳市福田区总工会（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区总工会（本级）
实施期限:	6		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	2,412.72		本年度项目金额（万元）:	415.74
政策依据:	保障人员经费支出，以确保落实劳务派遣人员应有的薪酬福利待遇。			
测算依据:	按照24名劳务派遣人员测算薪级工资预计410万元，工会经费5.74万元。			
年度目标:	通过每个月及时发放劳务派遣人员工资薪金，保证职工基本福利待遇，从而确保机构正常运行，实现部门履职工作的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过劳务派遣项目的实施，提高劳务派遣人员工作的水平，进一步提升劳务派遣人员工作积极性，改善机关事业单位履职需要和人员缺口情况。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	劳务派遣人员工资发放人数	≥22人	反映发放劳务派遣人员数量情况
产出指标	*质量指标	劳务派遣人员考核通过率	≥95%	反映劳务派遣人员工作考核情况
产出指标	*时效指标	劳务派遣人员经费发放时效	每月30日前	反映劳务派遣人员经费发放时限情况
产出指标	*成本指标	项目成本控制率	≥90%	反映项目成本控制率情况。项目成本控制率=（实际成本/预算成本）*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	有效保障机构正常运转	显著	反映保障机构运转情况，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	劳务派遣人员对单位的满意度	>85%	反映劳务派遣人员对单位的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304226011500100002		项目名称:	工会事务
申请单位:	深圳市福田区总工会（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区总工会（本级）
实施期限:	6		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	324.38		本年度项目金额（万元）:	30.00
政策依据:	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。主要突出抓好职工文化体育、教育培训、技能提升等服务项目的工作目标，最大化地发挥工会企事业单位为职工服务的效能。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。			
测算依据:	职工大比武承办费用：30万元（2个项目，每个项目15万元）			
年度目标:	通过开展职工技能大比武活动，加快推进知识型、技能型、创新型产业工人队伍建设，为我区高质量发展提供人才保障。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过开展培训活动和职工技能大比武活动，加强企业工会干部队伍建设，激发全区职工积极性和创造力，从而实现提高我区职工群众劳动技能的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	职工大比武活动举办项目类型	≥1个	反映职工大比武活动举办项目类型情况
产出指标	*数量指标	活动参与人次	≥40人次	反映活动参与人次情况
产出指标	*质量指标	活动开展通过率	≥90%	反映活动计划完成效果情况
产出指标	*时效指标	职工大比武活动开展时间	2025年11月30日前	反映活动开展时间
产出指标	*成本指标	预算总成本金额	20万元≤预算总成本金额≤30万元	反映预算总成本金额情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	激发区职工参与积极性	显著	反映本项目的实施对激发区职工参与积极性的影响情况，实际情况以百分比表示，“显著”为“80%-100%”，明显为“60%-80%”，“一般”为“0-60%”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众对工会活动满意度	>85%	反映群众对工会活动满意度情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304236011500105005		项目名称:	法律维权服务
申请单位:	深圳市福田区总工会（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区总工会（本级）
实施期限:	5		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	92.00		本年度项目金额（万元）:	3.00
政策依据:	根据中华人民共和国《工会法》第一章第六条规定“维护职工合法权益、竭诚服务职工群众是工会的基本职责。工会在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。工会通过平等协商和集体合同制度等，推动健全劳动关系协调机制，维护职工劳动权益，构建和谐劳动关系。”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。			
测算依据:	按照2024年项目经费测算：法律服务相关活动经费3万元。			
年度目标:	律师事务所和律师勤勉、尽责地完成了常年法律服务合同项目约定的法律事务，在解答区总工会对外活动和内部管理中的法律问题；协助草拟、修改、审查各类合同和有关法律事务文书；接待职工来电来访；参与处理重大劳资纠纷；管理职工维权法律服务点和劳动争议诉调工作室；开展工资集体协商和指导企业组建工会等方面提供了很好的法律协助。二是接受法院委派对相关劳动争议案件在庭审前进行调解；为劳动争议当事人提供法律咨询、答疑解惑等服务；对当事人反应强烈的劳动争议案件进行分析研判，提供解决方案；劳动争议典型案例编写(案件简介、争议焦点、案件分析、调解过程、调解结果、法律依据)，完成各项文书工作、工作室总结报告、等相关工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	进一步完善工会法律服务体系，发挥工会法律服务在夯实工会维权职责中的重要作用，维护职工合法权益，构建和谐劳动关系。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	开展法律服务相关活动次数	≥1次	反映开展法律服务相关活动次数情况。
产出指标	*质量指标	活动主题契合度	≥95%	反映活动主题契合度情况。
产出指标	*时效指标	法律服务相关活动完成时间	2025年12月20日前	反映法律服务相关活动完成时间。
产出指标	*成本指标	项目成本控制率	≥90%	反映项目成本控制率情况。项目成本控制率=（实际成本/预算成本）*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	构建和谐稳定的劳动关系	显著	反映本项目的实施对构建和谐稳定的劳动关系的影响情况，实际情况以百分比表示，“显著”为“80%-100%”，明显为“60%-80%”，“一般”为“0-60%”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	反映服务对象满意度情况。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304226011500000007		项目名称:	综合管理事务
申请单位:	深圳市福田区总工会（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区总工会（本级）
实施期限:	6		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	284.14		本年度项目金额（万元）:	40.66
政策依据:	部门履职需要的项目，除公用经费以外的一般管理事务，包含扶贫业务费用、培训费用及其他临时工作任务等，确保工会运行保障类的经费。			
测算依据:	一、委托业务费： 1. 绩效咨询服务费用1.8万元 2. 档案整理费用5万元 二、劳务费： 1. 区委大楼保洁劳务费0.72万元（0.06万元/月）；新天世纪商务中心A座4413、4414保洁费1.44万元（0.12万元/月）； 2. 区委大楼保洁劳务费0.72万元（0.06万元/月）；新天世纪商务中心A座4413、4414保洁费1.44万元（0.12万元/月）；			
年度目标:	经费按照年度计划根据单位实际需求开支，保证单位工作正常运作，从而实现本单位履职工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过及时完成单位全年各类一般管理事务的费用支出，保障单位正常运作，从而实现单位日常管理目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	完成预算支付项目	>10项	反映完成预算支付项目情况
产出指标	*质量指标	资金支付合规率	100%	反映项目预算完成情况
产出指标	*时效指标	保洁工作开展及时率	100%	反映本项目保洁工作开展及时性情况，12月底前完成
产出指标	*成本指标	项目成本控制率	≥90%	反映项目成本控制率情况。项目成本控制率=（实际成本/预算成本）*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障机构正常运转	显著	反映本项目的实施对保障机构正常运转的影响情况，实际情况以百分比表示，“显著”为“80%-100%”，明显为“60%-80%”，“一般”为“0-60%”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	>85%	反映工作人员满意度情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。