

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

部门（单位）名称		深圳市福田区总工会（本级）	主管部门	深圳市福田区总工会（本级）	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		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。	606.00	606.00	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。	1700.00	1700.00	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。	377.60	377.60	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。	462.40	462.40	0.00	
信息化服务类项目（非运维服务部分）	协助本单位开展办公、办会、周报等工作，联动本单位自身资源，提高工作效率。	10.00	10.00	0.00	
金额合计：		3156.00	3156.00	0.00	

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。
----------------	---

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	完成一般事务支付项目	≥10项
		数量指标	招聘劳务派遣人员数量	≥22人
		数量指标	党建活动参加人次	≥20人次
		数量指标	工会工作项目经费划转次数	≥1次
		数量指标	工会工作项目用于开展活动服务项目数量	≥2次
		数量指标	职工大比武活动举办项目类型	≥1个
		数量指标	职工大比武活动参与人次	≥40人次
		数量指标	服务劳模人数	≥20人次
		数量指标	慰问区退休职工人数	≥2000人次
		数量指标	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	100%
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%
		质量指标	离退休干部慰问金发放准确率	100%
		质量指标	工会工作项目经费划转合规率	100%
		质量指标	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率	100%
		时效指标	工会工作项目完成经费划转及时率	100%
		时效指标	职工大比武活动开展及时率	100%
		时效指标	区退休职工慰问金发放及时率	100%
成本指标		项目成本控制率	≥90%	

效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	对区职工参与积极性的促进程度	显著
	社会效益指标	劳模福利的落实程度	显著
	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%
	服务对象满意度指标	劳模对疗休养服务的满意度	> 90%
	服务对象满意度指标	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