



部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		江门市总工会				
基本信息		财政供养人数	27	下属二级单位数	3	
预算整体情况		部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
		基本支出	252.32	财政拨款	346.58	
		项目支出	0.00	其他资金	0.00	
		事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
		财政专项资金	0.00	省本级使用资金	346.58	
		其他事业发展性支出	94.26	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		1. 加强职工思想政治引领； 2. 夯实基层组织基础； 3. 维护职工合法权益； 4. 聚焦工会自身建设。				
年度重点工作任务		名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
		2025年江门市行政事业单位工会经费	根据《工会法》、《中国工会章程》，以顺利开展行政事业单位的工会工作，充分发挥工会的职能作用，维护职工的合法权益，提高职工的工作积极性。	30.00	根据《工会法》、《中国工会章程》，以顺利开展行政事业单位的工会工作，充分发挥工会的职能作用，维护职工的合法权益，提高职工的工作积极性。	
		2025年教育工会经费	根据《工会法》、《中国工会章程》，以顺利开展教育工会工作，充分发挥教育工会的职能作用，维护教职工的合法权益，提高教职工的工作积极性。	15.00	根据《工会法》、《中国工会章程》，以顺利开展教育工会工作，充分发挥教育工会的职能作用，维护教职工的合法权益，提高教职工的工作积极性。	
		2025年江门市乡镇（街道）工会工作经费	根据《工会法》、《中国工会章程》、《广东省厂务公开条例》等，以顺利开展工会工作，进行企业厂务公开的检查。	5.25	根据《工会法》、《中国工会章程》、《广东省厂务公开条例》等，以顺利开展工会工作，进行企业厂务公开的检查。	
其他需完成的任务（可选填）						
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标		数量指标			
			质量指标	实际资金支出率（%）	≥90%	≥90%
				工作完成质量水平	较高	较高
			时效指标	按时完成任务	2025年12月31日前完成任务	2025年12月31日前完成任务
			成本指标			
	效益指标		经济效益指标	促进社会就业	促进	促进
			社会效益指标	促进社会稳定	促进	促进
			生态效益指标			
			可持续影响指标			
			服务对象满意度指标	受众职工满意度（%）	≥95%	≥95%