

重庆市潼南区总工会(本级)

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责：1.维护工人阶级领导的以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权，协助人民政府开展工作，发挥民主参与和社会监督的作用;2.依法维护职工的合法权益。动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，代表和组织职工参与国家和社会事务管理;3.参与企业、事业、机关的民主管理，推行民主政治建设，参与协调劳动关系，调节社会矛盾，起到党联系职工群众的桥梁和纽带作用;4.加强工会组织的自身建设。在组织体系、思想、作风、工会干部管理、培训等方面不断增强自身活力;5.教育职工不断提高思想、道德和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍;6.依法对安全生产工作进行监督，依法参与安全生产事故调查，并向有关部门提出建议;7.承办上级交办的其他事项。

（二）单位构成：内设 3 个职能科室;1、办公室；2、基层工作部；3、服务发展部；下设一个全额拨款的事业单位；重庆市潼南区职工（服务）帮扶中心。区总工会行政编制 5 名，机关事业编制 4 名（其中统筹调剂 2 名）。设主席 1 名（由区领导兼任），副主席 3 名（其中 1 名主持日常工作，正处级）；科级领导职数 3 名，挂职、兼职领导班子成员按不低于 3 名配备。机关后勤服务人员事业编制 1 名。区总工会现有在编在岗 7 人，退休 7 人，在编公务车 1 辆。潼南区总工会（本级）二级预算单位；本部门未涉及本次党和国家机构改革。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 366.13 万元，其中：一般公共预算拨款 366.13 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 30.83 万元，主要是人员经费增加 30.83 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 366.13 万元，其中：一般公共服务支出 298.83 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 41.67 万元，卫生健康支出 12.12 万元，住房保障支出 13.51 万元。支出较去年增加万元，主要是项目支出人员经费增加 30.83 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 366.13 万元,一般公共预算财政拨款支出 366.13 万元,比 2024 年增加 30.83 万元。其中:基本支出 219.13 万元,比 2024 年增加 30.83 万元,主要原因是人头经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 147 万元,比 2024 年无增减万元。

重庆市潼南区总工会 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 4.25 万元,比 2024 年减少 0.03 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,公务接待费万元,比 2024 年减少 0.03 万元,公务用车运行维护费 3.5 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 38.67 万元,比上年增加 4.93 万元,人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.我单位在机关运行经费统计范围之内。

3.政府采购情况。本单位 2025 年年初无政府采购情况。

4.绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 147 万元。

5.国有资产占有使用情况。**截至**2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

部门预算公开联系人：夏洪君

联系方式：电话：023-44565066

附件 1

重庆市潼南区总工会（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	366.13	一、本年支出	366.13	366.13		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	298.83	298.83		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	41.67	41.67		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	12.12	12.12		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				

		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	13.51	13.51		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	366.13	支出总计	366.13	366.13		

附件 2

重庆市潼南区总工会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
合计		335.30	219.13	219.13	147.00
201	一般公共服务支出	151.83	151.83	151.83	147.00
20129	群众团体事务	151.83	151.83	151.83	147.00
2012901	行政运行	151.83	151.83	151.83	
2012902	一般行政管理事务	147.00	147.00		147.00
2012950	事业运行				
208	社会保障和就业支出	37.78	41.67	41.67	
20805	行政事业单位养老支出	37.78	41.67	41.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	15.36	15.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	7.68	7.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62	18.62	18.62	
210	卫生健康支出	11.38	12.12	12.12	
21011	行政事业单位医疗	11.38	12.12	12.12	
2101101	行政单位医疗	9.02	9.60	9.60	
2101102	事业单位医疗				
2101103	公务员医疗补助	0.96	1.12	1.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	1.40	

221	住房保障支出	15.43	13.51	13.51	
22102	住房改革支出	15.43	13.51	13.51	
2210201	住房公积金	15.43	13.51	13.51	

附件 3

重庆市潼南区总工会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	188.30	180.45	38.67
301	工资福利支出	134.54	160.43	
30101	基本工资	28.79	34.74	
30102	津贴补贴	20.78	24.92	
30103	奖金	44.41	53.21	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.77	15.36	
30109	职业年金缴费	6.39	7.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.79	9.60	
30111	公务员医疗补助缴费	1.04		
30112	其他社会保障缴费	1.35	0.29	
30113	住房公积金	11.26	13.51	
30114	医疗费	0.96	1.12	
302	商品和服务支出	33.74		38.67
30201	办公费	2.30		3.60
30202	印刷费	0.80		2.35
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.20		0.10

30206	电费	2.00		2.35
30207	邮电费	4.00		5.80
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.65		0.22
30212	因公出国（境）费用	0.78		
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.89		1.07
30217	公务接待费	0.78		0.75
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.50		1.15
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.66		3.35
30229	福利费	3.57		5.28
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	5.90		7.15
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.35		1.50
303	对个人和家庭的补助	20.02	20.02	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.62	18.62	

附件 4

重庆市潼南区总工会（本级）一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2024 年预算数						2025 年预算数					
		总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	4.28		3.50		3.50	0.78	4.25		3.50		3.50	0.75
920353001	总工会	4.28		3.50		3.50	0.78	4.25		3.50		3.50	0.75

附件 5

重庆市潼南区总工会（本级）政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

附件 6

重庆市潼南区总工会（本级）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	366.13	一、一般公共服务支出	298.83
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	41.67
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.51
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	366.13	本年支出合计	366.15
上年结转		结转下年	
收入总计	366.13	支出总计	366.15

附件 7

重庆市潼南区总工会（本级）部门收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	总计	上年结 转结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	财政专 户管理 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
	合计	366.13		366.13								
201	一般公共服务支出	298.83		298.83								
20129	群众团体事务	298.13		298.13								
2012901	行政运行	151.83		151.83								
2012902	一般行政管理事务	147.00		147.00								
2012950	事业运行											
208	社会保障和就业支出	41.67		41.67								
20805	行政事业单位养老支出	41.67		41.67								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36		15.36								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68		7.68								
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62		18.62								

210	卫生健康支出	12.12		12.12								
21011	行政事业单位医疗	12.12		12.12								
2101101	行政单位医疗	9.60		9.60								
2101102	事业单位医疗											
2101103	公务员医疗补助	0.96		0.96								
210119	其他行政事业单位医疗支出	1.12		1.12								
221	住房保障支出	13.51		13.51								
22102	住房改革支出	13.51		13.51								
2210201	住房公积金	13.51		13.51								

附件 8

重庆市潼南区总工会（本级）部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	366.13	219.13	147.00
201	一般公共服务支出	298.83	151.83	147.00
20129	群众团体事务	298.83	151.83	147.00
2012901	行政运行	298.83	151.83	
2012902	一般行政管理事务	147.00		147.00
2012950	事业运行			
208	社会保障和就业支出	41.67	41.67	
20805	行政事业单位养老支出	41.67	41.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62	18.62	
210	卫生健康支出	12.12	12.12	
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	
2101102	事业单位医疗			
2101113	公务员医疗补助	1.12	1.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	
221	住房保障支出	13.51	13.51	
22102	住房改革支出	13.51	13.51	
2210201	住房公积金	13.51	13.51	

附件 9

重庆市潼南区总工会（本级）采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户管 理收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计											
货物类											
工程类											
服务类	0.80		0.80								

附件 10

重庆市潼南区总工会（本级）项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
1	重庆市潼南区总工会（本级）	2012902	一般行政管理事务	合计	147	147	110.	37		„	.	.	.
2	重庆市潼南区总工会（本级）	2012902	一般行政管理事务	基层总工会、联合工会经费	7	7		7					
3	重庆市潼南区总工会（本级）	2012902	一般行政管理事务	工会经费	110.	110.	110	0					
4	重庆市潼南区总工会（本级）	2012902	一般行政管理事务	厂务公开、民主管理	5.	5		5					
5	重庆市潼南区总工会（本级）	2012902	一般行政管理事务	帮扶慰问	5.	5.		5					
6	重庆市潼南区总工会（本级）	2012902	一般行政管理事务	产业工人队伍建设	20	20		20					

附件 11

重庆市潼南区总工会（本级）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区总工会		部门支出预算数	366.13	
当年整体绩效目标	2024 年潼南区总工会整体绩效目标：1、工会经费专项资金 110 万元，用于上解市总工会经费；用于工会组织、阵地建设；开展工会法律宣传；购买文艺服务、印制宣传资料开展职工教育、宣传，引领社会主义核心价值观；用于“潼南工匠”活动、职工权益维护、法律援助、劳动保护以及扶贫工作等；2、帮扶慰问 5 万元用于推进困难职工（农民工）解困脱困，增强困难职工的获得感；3、厂务公开、民主管理 5 万元用于贯彻《重庆市集体合同条例》，推动职代会制度落实，推动工资集体协商工作，构建和谐劳动关系;4、基层总工会、工会联合会经费 7 万元，根据《中共重庆市潼南区委办办公室关于印发〈重庆市潼南区总工会专项改革实施方案〉》的通知（潼委办〔2016〕45 号），拨付基层总工会、工会联合会经费 7%，全区共 22 个基层总工会、工会联合会。用于基层工会组织建设、推动工会组织和工会工作全覆盖以及职工教育、宣传等必要的经费支出；5、产业工人队伍建设 20 万元，落实完善鼓励企业、社会组织加大职业学校教育和职业培养反腐败诉政策措施，落实企业职工教育经费，支持企业举办或参与职业教育等情况，工会产改专项预算安排和经费使用效益情况，对经费使用情况开展绩效考评。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	40.19%				147
工会经费	30.04%	30	万元	=	110
帮扶慰问（一线职工）	1.36%	10	人	≥	5
厂务公开、民主管理	1.36%	10	万元	=	5
基层总工会、工会联合会经费	1.91%	10	万元	≥	7
产业工人队伍建设	13.60%	20	培训/人	=	20

联系人：夏洪君

联系电话：023-44565066

附件 12

重庆市潼南区总工会（本级）2025 年预算项目绩效目标表-1

单位：万元

项目名称	50015224T000004233849-年初专项-产业工会队伍建设						
主管部门	370-总工会		实施单位		370001-总工会（本级）		
资金总额（万元）	20		项目属性		新增		
项目起始时间	2025 年		项目终止时间		长期		
项目概况	落实完善鼓励企业、社会组织加大职业学校教育和职业培养投入的政策措施，落实企业职工教育经费，支持企业举办或参与职业教育等情况；工会产改专项经费预算安排和经费使用效益等情况；对经费使用情况开展绩效考评。						
立项依据	《工会法》及市总工会考核文件；区委 2019 年元旦春节帮扶慰问送温暖工作方案批示并要求常年开展；《中共重庆市潼南区委办办公室关于印发〈重庆市潼南区总工会专项改革实施方案〉》的通知（潼委办〔2016〕45 号；《中共重庆市潼南区委办办公室关于印发〈重庆市潼南区总工会专项改革实施方案〉》的通知（潼委办〔2016〕45 号；渝产改组民[2022]2 号						
项目当年绩效目标	落实完善鼓励企业、社会组织加大职业学校教育和职业培养投入的政策措施，落实企业职工教育经费，支持企业举办或参与职业教育等情况；工会产改专项经费预算安排和经费使用效益等情况，对经费使用情况开展绩效考评。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	成本指标	产业工人队伍建设	20	≥	万元	15
	产出指标	数量指标	及时完成		定性	人/次	20
	满意度指标	满意度指标	产业工人队伍建设补助资金	300	≥	人	20
	效益指标	社会效益指标	产业工人队伍建设	90	≥	%	25
	产出指标	时效指标	产业工人队伍建设满意度		定性	%	10

重庆市潼南区总工会（本级）2025 年预算项目绩效目标表-2

单位：万元

项目名称	50015224T000004233834-年初专项-工会经费						
主管部门	370-总工会		实施单位		370001001-总工会（本级）		
资金总额（万元）	110		项目属性		新增		
项目起始时间	2025 年		项目终止时间		长期		
项目概况	推动工会组织全覆盖，引导会员参与工会和社会事务管理，教育引导广大职工践行社会核心价值观；动员和引导广大职工围绕经济社会发展，提升技能，参与社会治理，增强广大职工的幸福感和安全感，实现共建共享。						
立项依据	《工会法》及市总工会考核文件；区委 2019 年元旦春节帮扶慰问送温暖工作方案批示并要求常年开展；《中共重庆市潼南区委办办公室关于印发〈重庆市潼南区总工会专项改革实施方案〉》的通知（潼委办〔2016〕45 号；《中共重庆市潼南区委办办公室关于印发〈重庆市潼南区总工会专项改革实施方案〉》的通知（潼委办〔2016〕45 号；渝产改组民[2022]2 号。						
项目当年绩效目标	用于上解市总工会经费；用于工会组织、阵地建设；开展工会法律宣传；购买文艺服务、印制宣传资料开展职工教育、宣传，引领社会主义核心价值观；用于“潼南工匠”活动、职工权益维护、法律援助、劳动保护以及扶贫工作等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	效益指标	社会效益指标	全额上解；引领职工践行社会主义核心价值观，社会反映好；对全区企业职工、农民工宣传覆盖率 80%以上；完成岩湾群团服务中心、岩湾爱心妈咪小屋、爱心驿站建设，对 20 个先进职工之家进行表彰	10	≥	万册	10
	产出指标	时效指标	及时完成上缴经费；及时完成购买服务		定性	%	10
	满意度指标	服务对象满意	按照 32.5%上缴市总工	95	≥	%	20

		度指标	会经费				
	产出指标	数量指标	通过购买文化服务开展“中国美、劳动美”主题活动，搭建场地设施；维护职工权益，法律援助，炎夏送清凉等；织建设（群团服务站、爱心驿站、先进职工之家）；劳动保护，购买文艺服务创作文艺节目到市参赛，举办“安全在我心中”书法大赛，参加 300 人次；印制“安康”劳动保护读本	90	≥	%	20
	产出指标	成本指标	营造良好社会氛围；让职工或农民工了解和知晓如何主动依法科学维护合法权益	110	≥	万元	20
	产出指标	成本指标	满意度	95	≥	%	10

重庆市潼南区总工会（本级）2025 年预算项目绩效目标表-3

单位：万元

项目名称	50015224T000004233836-年初专项-帮扶慰问困难职工（农民工）						
主管部门	370-总工会		实施单位		370001-总工会（本级）		
资金总额（万元）	5		项目属性		新增		
项目起始时间	2025 年		项目终止时间		长期		
项目概况	发挥工会组织作用，努力增加职工特别是困难职工的获得感						
立项依据	《工会法》及市总工会考核文件；区委 2019 年元旦春节帮扶慰问送温暖工作方案批示并要求常年开展；《中共重庆市潼南区委办公室关于印发〈重庆市潼南区总工会专项改革实施方案〉》的通知（潼委办〔2016〕45 号；《中共重庆市潼南区委办公室关于印发〈重庆市潼南区总工会专项改革实施方案〉》的通知（潼委办〔2016〕45 号；渝产改组民[2022]2 号。						
项目当年绩效目标	发挥工会组织作用，努力增加职工特别是困难职工的获得感						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	时效指标	为困难职工送温暖	50	≥	户	20
	产出指标	数量指标	资金在规定时间内下达	100	=	%	15
	产出指标	成本指标	慰问困难职工（农民工）补助资金	5	≥	万元	25
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	增强困难职工或农民工获得感	达标	定性	人/户	15
	效益指标	社会效益指标	困难职工满意度	95	≥	%	15

重庆市潼南区总工会（本级）2025 年预算项目绩效目标表-4

单位：万元

项目名称	50015224T000004233847-年初专项-基层总工会联合工会经费						
主管部门	370-总工会		实施单位		370001-总工会（本级）		
资金总额（万元）	7		项目属性		新增		
项目起始时间	2025 年		项目终止时间		长期		
项目概况	推动基层工会组织参与工会改革，开展工会工作，大力引导广大职工服务经济社会发展						
立项依据	《工会法》及市总工会考核文件；区委 2019 年元旦春节帮扶慰问送温暖工作方案批示并要求常年开展；《中共重庆市潼南区委办公室关于印发〈重庆市潼南区总工会专项改革实施方案〉》的通知（潼委办〔2016〕45 号；《中共重庆市潼南区委办公室关于印发〈重庆市潼南区总工会专项改革实施方案〉》的通知（潼委办〔2016〕45 号；渝产改组民[2022]2 号。						
项目当年绩效目标	推进镇街工会组织建设全覆盖所属非公组织工会组建和规范化建设、职工教育、宣传。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	拨付基层总工会、工会联合会经费	24	≥	个	20
	产出指标	成本指标	基层总工会、工会联合会经费	7	≥	万元	20
	满意度指标	满意度指标	基层总工会、工会联合会经费补助资金	24	≥	个	20
	效益指标	社会效益指标	推进基层工会组织全覆盖		定性	%	20
	产出指标	质量指标	基层总工会、工会联合会满意度	95	≥	%	10

重庆市潼南区总工会（本级）2025 年预算项目绩效目标表-5

单位：万元

项目名称	50015224T000004233845-年初专项-厂务公开民主管理						
主管部门	370-总工会		实施单位		370001-总工会（本级）		
资金总额（万元）	5		项目属性		新增		
项目起始时间	2025 年		项目终止时间		长期		
项目概况	贯彻《重庆市集体合同条例》，推动职代会制度落实。						
立项依据	《工会法》及市总工会考核文件；区委 2019 年元旦春节帮扶慰问送温暖工作方案批示并要求常年开展；《中共重庆市潼南区委办公室关于印发〈重庆市潼南区总工会专项改革实施方案〉》的通知（潼委办〔2016〕45 号；《中共重庆市潼南区委办公室关于印发〈重庆市潼南区总工会专项改革实施方案〉》的通知（潼委办〔2016〕45 号；渝产改组民[2022]2 号。						
项目当年绩效目标	开展厂务公开民主管理宣传、印制厂务公开民主管理资料等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	印制厂务公开民主管理宣传、工资集体协商劳动集体合同	3.8	≥	万册	20
	产出指标	成本指标	及时完成	5	≥	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	印制厂务公开民主管理宣传、工资集体协商劳动集体合同		定性	万册	30
	效益指标	社会效益指标	让职工享有知情权、参与权、监督权	85	≥	%	20
	产出指标	时效指标	职工对民主管理厂务公开满意度	90	≥	%	10