

2026 年部门整体绩效目标批复

部门（单位）名称	鄂州市总工会					
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	1054.33	100.0%	998.71	905.1
		财政专户管理资金			0	0
		单位资金			0	0
		合计	1054.33	100.0%	998.71	905.1
	支出构成	人员类项目支出	641.38	60.8%	491.42	513.97
		运转类项目支出	103.29	9.8%	92.99	93.16
特定目标类项目支出		309.66	29.4%	399.3	297.97	
合计		1054.33	100.0%	983.71	905.1	
部门职能概述	<p>1. 领导全市工人运动和工会工作；组织和指导全市各级工会把握工会工作正确政治方向，引导职工听党话、跟党走；</p> <p>2. 突出和履行维护职工合法权益的职能；承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作；</p> <p>3. 围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益政策、措施制度的拟订；参与职工重大伤亡事件的调查处理；</p> <p>4. 指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；</p> <p>5. 协助市政府做好全国、全省劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选工作，负责全国、全省、全市劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的管理工作。</p>					
年度工作任务	<p>1. 持续强化思想政治引领。引领全市广大职工坚定不移听党话、矢志不渝跟党走；</p> <p>2. 持续深化产业工人队伍建设改革。围绕武汉新城和花湖机场两大省级战略，广泛开展各类劳动竞赛，深化“新鄂州人·鄂州工匠”人才培养工程和职工（劳模、工匠）创新工作室创建，办好“工友杯”职工创新创业大赛，实现创业带动就业、创新谱写新篇。</p> <p>3. 持续提升维权服务质效。聚焦卡车司机、快递配送员等“八大群体”，制定实施推进新就业形态群体工会工作专项方案，加大工会组建工作力度，扩大工会组织覆盖和服务覆盖；加强工人文化宫、职工服务中心、职工爱心驿站、爱心母婴室等工会阵地运营管理，统筹做好工会“四送”、医疗互助、会员服务卡等各项服务活动，不断提升职工群众获得感、幸福感、安全感。</p> <p>4. 持续加强工会自身建设。弘扬伟大建党精神，持续抓好“忠诚党的事业、竭诚服务职工”模范政治机关建设，坚持工会经费管理使用与经审监督同步，确保工会经费发挥最大效能。</p>					
长期目标： （截止 2027 年）	<p>通过履行工会部门职能，持续强化思想政治引领，引领全市广大职工坚定不移听党话、矢志不渝跟党走；持续深化产业工人队伍建设改革。建立健全六项工作机制，广泛开展各类劳动竞赛，深化“新鄂州人·鄂州工匠”人才培养工程和职工（劳模、工匠）创新工作室创建，办好“工友杯”职工创新创业大赛，实现创业带动就业；持续提升维权服务质效。在排查化解风险隐患、落实工作责任、建立长效机制上下更大功夫，以实际行动把“五个坚决”的要求落到实处；加大工会组建工作力度，扩大工会组织覆盖和服务覆盖；统筹做</p>					

好工会“四送”、医疗互助、会员服务卡等各项服务活动，不断提升职工群众获得感、幸福感、安全感；建立完善“联系广泛、服务职工”的工会工作体系；坚持工会经费管理使用与经审监督同步，确保工会经费发挥最大效能，真正当好职工群众的“娘家人”、贴心人。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	预算支出标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0%	预算支出标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	预算支出标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	预算支出标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	预算支出标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	预算支出标准	绩效基本型
			预算调整率	0%	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	0	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	0	预算支出	绩效基本型

					标准	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			核心业务产出完成率	95%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	预算支出标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	预算支出标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	预算支出标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	预算支出标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	预算支出标准	绩效基本型
			资金使用合规性	完全合规	预算支出标准	绩效基本型
履职效能		职工教育	职工思想政治引领覆盖率	≥90%	预算支出标准	绩效基本型
		职工帮扶	困难职工帮扶人数	≥600 人次	预算支出标准	绩效基本型
		劳动竞赛	产业工人参与劳动竞赛人次	≥2000 人次	预算支出标准	绩效基本型
社会效应		经济效益	职工创业创新项目落地数	5 个	预算支出标准	绩效基本型
		社会效益	工会组织覆盖率提升百分点	2%	预算支出标准	绩效基本型
	为全体职工营造和谐美好的生活环境		100%	预算支出	绩效基本型	

						标准	
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	完成	计划标准	绩效基本型		
		行政管理体制改革成效	明显	计划标准	绩效基本型		
	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型		
		干部队伍体系建设规划情况	完成	计划标准	绩效基本型		
		高学历、高层次人才储备率	≥90%	计划标准	绩效基本型		
	科技支撑	工会数字化平台使用率	≥80%	计划标准	绩效基本型		
						
满意度	服务对象满意度	劳模和困难职工对工会组织的满意度不断提升	100%	计划标准	绩效基本型		
	联系部门满意度	业务及时办结	100%	计划标准	绩效基本型		
年度目标:	引领全市广大职工坚定不移听党话、矢志不渝跟党走；持续深化产业工人队伍建设改革。建立健全六项工作机制，广泛开展各类劳动竞赛，深化“新鄂州人·鄂州工匠”人才培养工程和职工（劳模、工匠）创新工作室创建，办好“工友杯”职工创业创新大赛，实现创业带动就业；持续提升维权服务质效。在排查化解风险隐患、落实工作责任、建立长效机制上下更大功夫，以实际行动把“五个坚决”的要求落到实处；加大工会组建工作力度，扩大工会组织覆盖和服务覆盖；统筹做好工会“四送”、医疗互助、会员服务卡等各项服务活动，不断提升职工群众获得感、幸福感、安全感。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值	预期当年实现值		
	2024年	2025年					
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	≤100%	预算支出标准
在职人员控制		在职人员控制率	100%	100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
项目支出成本		会议费控制率	100%	100%	100%	预算	绩效

		控制					支出标准	基本型
			“三公经费”变动率	0%	0%	0%	预算支出标准	绩效基本型
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	完全相符	完全相符	完全相符	预算支出标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	预算支出标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	预算支出标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	预算支出标准	绩效基本型
			预算调整率	0%	0%	0%	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	0	0	0	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	0	0	0	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	0	0	0	预算支出标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型

			评价结果应用率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
	资产管理		资产管理制度健全性	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			资产管理规范性	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
	财务管理		财务管理制度健全性	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			会计核算规范性	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			资金使用合规性	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
履职效能	核心业务产出 1		职工思想政治引领覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	预算支出标准	绩效基本型
	核心业务产出 2		困难职工帮扶人数	≥300 人	≥300 人	≥300 人	预算支出标准	绩效基本型
	核心业务产出 3		产业工人参与劳动竞赛人次	≥1000 人次	≥1000 人次	≥1000 人次	预算支出标准	绩效基本型
社会效应	经济效益		职工创业创新项目落地数	5 个	5 个	5 个	预算支出标准	绩效基本型
	社会效益		工会组织覆盖率提升百分点	1%	1%	1%	预算支出标准	绩效基本型
	生态效益		为全体职工营造和谐美好的生活环境	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
可持续发展能力	体制机制改革		服务体制改革成效	完成	完成	完成	预算支出标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	明显	明显	明显	预算支出标准	绩效基本型
	人才支撑		业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	完成	完成	完成	预算支出	绩效基本

							标准	型
			高学历、高层次人才储备率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	预算支出标准	绩效基本型
		科技支撑	工会数字化平台使用率	≥80%	≥80%	≥ 80%	预算支出标准	绩效基本型
							
	满意度	服务对象满意度	职工群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史标准	绩效基本型
		联系部门满意度	工会各项业务及时办结	≥ 100%	≥ 100%	≥ 100%	历史标准	绩效基本型