

区总工会 2020 年部门预算公开目录

第一部分 区总工会 2020 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 区总工会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 区总工会 2020 年部门预算公开表

1. 区总工会 2020 年部门收支总表
2. 区总工会 2020 年部门收入总表
3. 区总工会 2020 年部门支出总表
4. 区总工会 2020 年财政拨款收支预算总表
5. 区总工会 2020 年一般公共预算支出表
6. 区总工会 2020 年一般公共预算支出表（功能分类项

级)

7. 区总工会 2020 年一般公共预算基本支出表(经济分类款级)

8. 区总工会 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 区总工会 2020 年政府性基金预算支出表

10. 区总工会项目绩效目标申报表

11. 区总工会部门整体支出绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83223982

东西湖区总工会 2020 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

推动工会组建工作，吸收会员，推动劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善，维护职工的经济利益、政治权益和精神文化利益，开展困难职工帮扶工作，两节期间为困难职工送温暖、资助子女上学、重疾医疗互助工作。

（二）部门预算单位构成情况

机关及所属事业单位机构编制情况

内设机构及干部职数情况

机关内设科室 4 个，所属二级事业单位 1 个，干部职数 3 个。

车辆情况

截止 2019 年 12 月底部门所属单位共有车辆 0 台。

办公用房情况

东西湖区总工会办公地址位于临空港大道台商大厦 16 楼，所属单位办公用房面积共计 171.95 平方米。

东西湖区总工会法人代表为张新明，财务负责人为刘洪清，部门预算编制人员为林艳霞，联系电话：83223982。

（三）人员情况

东西湖区总工会共有编制 13人，其中：行政编制 6人，事业编制 6人，员额编制 1人。在职实有人数 12人，其中：行政

编制 5 人，事业编制 5 人，员额编制 1 人。离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

二、年度工作目标及主要任务

2020 年工作安排

一是切实加强职工政治教育。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为重要政治任务，采取多种形式组织广大职工学习领会，切实做到学思践悟、知行统一。加强职工思想政治建设，组织开展好政治理论学习和读书活动，引领职工树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚定不移听党话、矢志不渝跟党走。

二是深入开展劳动竞赛和经济技术创新活动。围绕重点项目和新型产业广泛开展劳动竞赛，动员全区职工以实际行动积极参与竞赛，以区级引领性劳动竞赛带动全区群众性劳动竞赛蓬勃开展。深入开展技术革新、“五小”活动、职工先进操作法、合理化建议等创新活动，集聚职工创新智慧、激发职工创新潜力。重点加强职工（劳模）创新工作室规范化、集群化、品牌化建设，发挥劳模、工匠人才在推动创新中的引领作用。加强职工创新支持，建立职工创新成果的激励机制，推动群众性经济技术创新活动的深入开展。

三是积极构建和谐劳动关系。发挥好劳动关系三方协调机制平台作用，进一步建立健全劳动关系预防预警机制、利益协调机制和矛盾调处机制。做好劳动争议调解工作，维护职工合法权益，

促进劳动关系和谐稳定。完善工会劳动关系发展态势监测和分析研判机制，提升劳动关系分析研判能力，开展市区和谐企业选树活动，继续做好全区劳动关系领域社会组织引领服务工作。进一步加强以职代会为基本形式的企事业单位民主管理，继续开展企事业单位民主管理质量自查和星级评估工作，推动公司制企业建立职工董事、职工监事制度。继续推进全区符合条件的建会企业依法建立集体协商制度。

四是进一步打好困难职工解困脱困攻坚战。认真贯彻落实区委区政府脱贫攻坚工作的决策部署，落实困难职工档案动态管理机制，建立本层级困难职工档案。全面落实工会帮扶联系人制度和困难职工帮扶清单机制，全面开展大数据核查比对，实现精准分级建档，分类帮扶，常态化帮扶，精准施策，实现存量档案解困脱困率达到 1/3，帮扶对象满意率 85%。

五是加强基层组织建设。继续深入开展“强基层、补短板、增活力”集中行动，以街道、园区为重点，持续推进“两新”组织建会，着力推动职工百人以上非公企业建会工作，全区非公有制企业工会组建率动态保持在 85%以上，全区货车司机等群体企业建会率和职工入会率分别达到 60%以上。在全区推进十佳示范非公企业工会选树活动，开展模范职工之家示范单位选树活动，不断增强基层工会组织活力。

六是加强工会干部自身建设。进一步加强政治理论学习，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，不断强化“不忘初心、牢记使命”主题教育成效，坚持党组中心组、支部主题党日学习，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动工作。加强工会党的建设和党风廉政建设，落实主体责

任和“一岗双责”，从严管理干部队伍，切实加强作风建设，严肃组织纪律和工作纪律，促进工会干部履职尽责，守初心、担使命。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 694.34 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 294.14 万元，项目支出 400.20 万元，专项支出 0 万元。

2020 年部门收支总预算 694.34 万元。比 2019 年预算增加 39.96 万元，增长 6 %，主要是人员经费增加。

（一）部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 694.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 694.34 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

（二）部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 694.34 万元，其中：基本支出 294.14 万元，占 42.36%；项目支出 400.20 万元，占 57.64 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 694.34 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 694.34 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 294.14 万元，项目支出 400.20 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 694.34 万元，其中：当年预算 694.34 万元，比 2019 年预算增加 39.96 万元，增长 6%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 294.14 万元，比 2019 年预算增加 28.12 万元，增长 10%，主要原因：人员经费增加。其中：

1.人员经费 294.14 万元，包括：

（1）工资福利支出 205.86 万元，主要用于 2 位在职 14 位退休人员 18 位购买服务用工人员工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 55.25 万元，主要用于 2 位在职 14 位退休人员 18 位购买服务用工人员工资福利支出。

2.公用经费 33.03 万元，比 2019 年预算增加 21.95 万元，增长 66 %，主要原因：人员伙食费用。其中 2020 年安排主要用于办公费 0.80 万元、印刷费 0.52 万元、差旅费 1 万元、会议

费 2 万元、培训费 0.19 万元、工会经费 3.19 万元、福利费 0.66 万元、其他交通费用 2.50 万元、其他商品和服务支出 22.17 万元。。

(二)项目支出 400.20 万元，比 2019 年预算增加 11.84 万元，增长 3%，主要原因：增加第六届换届费用 5 万元、减少女企业家协会工作经费 1 万元、补东西湖区工人文化宫土地出让金代缴款 7.84 万元。

其中 2020 年安排主要用于

(1) 补东西湖区工人文化宫土地出让金代缴款项目 7.84 万元。

(2) 区财政帮扶资金项目 20 万元。

(3) 第六届换届费用、五一活动费 10 万元。

(4) 单位人员医疗项目 12 万元。

(5) 党建活动经费项目 0.36 万元。

(6) 工会经费项目 350 万元。

.....

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

东西湖区总工会本级

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算万元，比 2019 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0 万元，比 2019 年预算增加

(减少) 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2019 年预算增加(减少) 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算增加(减少) 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2019 年预算增加(减少) 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2019 年预算增加(减少) 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

东西湖区总工会 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 33.03 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，

服务类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 400.20 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

4. 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

.....

东西湖区总工会 2020 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：东西湖区总工会

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2020 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算
0 万元。

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公务用车运行维护费 0 万元。

(三)公务接待费预算 0 万元。

部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区区总工会						单位：万元
收 入		支 出				
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数	
一、财政拨款（补助）	694.34	一、经济分类	694.34	201一般公共服务	666.94	
（一）财政指标拨款（补助）	694.34	工资福利性支出	205.86	202外交		
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	433.23	203国防		
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	55.25	204公共安全		
		债务利息及费用支出		205教育		
		资本性支出（基本建设）		206科学技术		
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒		
		对企业补助		208社会保障和就业	5.84	
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出		
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	14.50	
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保		
（三）事业单位经营收入				212城乡社区事务		
（四）其他收入		基本支出	294.14	213农林水事务		
（五）纳入专户非税收入安排的拨款		工资福利性支出	205.86	214交通运输		
三、政府性基金		商品和服务支出	33.03	215资源勘探工业信息等支出		
		对个人和家庭的补助支出	55.25	216商业服务业等事务		
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出		
		项目支出	400.20	219援助其他地区支出		
		部门项目支出	38.20	220自然资源海洋气象等事务		
		公共项目（专项基金）支出	362.00	221住房保障支出	7.06	
				222粮油物资管理事务		
				223国有资本经营预算支出		
				224灾害防治及应急管理支出		
				227预备费		
				229其他支出		
				230转移性支出		
				231债务还本支出		
				232债务付息支出		
				233债务发行费用支出		
本年收入合计	694.34	本年经济分类支出合计	694.34	本年功能科目支出合计	694.34	
四、上年结转		五、结转下年		结转下年		
（一）财政拨款（补助）结转						
1、财政指标拨款（补助）结转						
2、金库非税收入安排的拨款结转						
（三）其他结转						
收 入 总 计	694.34	支 出 总 计	694.34	支出功能科目总计	694.34	

部门收入总表																		
单位名称：武汉市东西湖区总工会																		
单位：万元																		
单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入专户非税收入安排的拨款	政府性基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入国库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付			小计	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	小计	财政拨款（补助）结转			
															小计	财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转	其他结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	694.34	694.34	694.34														
34	武汉市东西湖区总工会	694.34	694.34	694.34														
34001	武汉市东西湖区总工会机关	694.34	694.34	694.34														



部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区总工会

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出									
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	一般资本性支出	部门项目					公共项目（专项资金）				
								小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目	小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	694.34	294.14	205.86	33.03	55.25		38.20	30.36		7.84		362.00	362.00			
34	武汉市东西湖区总工会	694.34	294.14	205.86	33.03	55.25		38.20	30.36		7.84		362.00	362.00			
34001	武汉市东西湖区总工会机关	694.34	294.14	205.86	33.03	55.25		38.20	30.36		7.84		362.00	362.00			
2012901	行政运行	266.74	266.74	186.29	33.03	47.42											
2012902	一般行政管理事务	400.20						38.20	30.36		7.84		362.00	362.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84	5.84													
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72	1.72													
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	4.80													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.83	7.83			7.83											
2109901	其他卫生健康支出	0.15	0.15	0.15													
2210201	住房公积金	5.73	5.73	5.73													
2210202	提租补贴	1.33	1.33	1.33													

财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区区总工会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	694.34	一、经济分类	694.34	201一般公共服务	666.94
（一）财政指标拨款（补助）	694.34	工资福利性支出	205.86	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	433.23	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	55.25	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	5.84
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	14.50
		其他支出		211节能环保	
				212城乡社区事务	
		基本支出	294.14	213农林水事务	
		工资福利性支出	205.86	214交通运输	
		商品和服务支出	33.03	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	55.25	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	400.20	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	38.20	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出	362.00	221住房保障支出	7.06
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	694.34	本年功能科目支出合计	694.34
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	694.34	支 出 总 计	694.34	支出功能科目总计	694.34

一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区区总工会										单位：万元
单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	一般资本性 支出	小计	部门项目	公共项目 （专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	694.34	294.14	205.86	33.03	55.25		400.20	38.20	362.00
34	武汉市东西湖区区总工会	694.34	294.14	205.86	33.03	55.25		400.20	38.20	362.00
34001	武汉市东西湖区区总工会机关	694.34	294.14	205.86	33.03	55.25		400.20	38.20	362.00
2012901	行政运行	266.74	266.74	186.29	33.03	47.42				
2012902	一般行政管理事务	400.20						400.20	38.20	362.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84	5.84						
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72	1.72						
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	4.80						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.83	7.83			7.83				
2109901	其他卫生健康支出	0.15	0.15	0.15						
2210201	住房公积金	5.73	5.73	5.73						
2210202	提租补贴	1.33	1.33	1.33						

一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区区总工会													单位：万元
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	694.34	205.86	433.23	55.25								
201	一般公共服务支出	666.94	186.29	433.23	47.42								
20129	群众团体事务	666.94	186.29	433.23	47.42								
2012901	行政运行	266.74	186.29	33.03	47.42								
2012902	一般行政管理事务	400.20		400.20									
208	社会保障和就业支出	5.84	5.84										
20805	行政事业单位养老支出	5.84	5.84										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84										
210	卫生健康支出	14.50	6.67		7.83								
21011	行政事业单位医疗	14.35	6.52		7.83								
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72										
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.83			7.83								
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.15										
2109901	其他卫生健康支出	0.15	0.15										
221	住房保障支出	7.06	7.06										
22102	住房改革支出	7.06	7.06										
2210201	住房公积金	5.73	5.73										
2210202	提租补贴	1.33	1.33										

一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区总工会

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	294.14
301	工资福利支出	205.86
30101	基本工资	11.47
30102	津贴补贴	15.21
30103	奖金	27.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.84
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.72
30111	公务员医疗补助缴费	4.80
30112	其他社会保障缴费	0.15
30113	住房公积金	5.73
30114	医疗费	3.72
30199	其他工资福利支出	129.60
302	商品和服务支出	33.03
30201	办公费	0.80
30202	印刷费	0.52
30211	差旅费	1.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	0.19
30228	工会经费	3.19
30229	福利费	0.66
30239	其他交通费用	2.50
30299	其他商品和服务支出	22.17
303	对个人和家庭的补助	55.25
30302	退休费	4.32
30307	医疗费补助	7.83
30399	其他对个人和家庭的补助支出	43.10

一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区总工会

单位：万元

项目	本年预算数
合计	
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3.公务接待费	

政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区总工会				单位：万元		
功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2020年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

项目申报表

项目名称	补东西湖区工人文化宫土地出让金代缴款		
项目主管部门	办公室	项目执行单位	东西湖区总工会
项目负责人	魏方	联系电话	83892885
项目类型	一次性项目		
项目申请理由	为东西湖区职工提供文化、健身场所，促进职工身心健康，打造服务职工的阵地，促推临空港经济的发展		
项目主要内容	东西湖区总工会列入 2019 年区级重点工程		
项目总预算	7.84	项目当年预算	7.8400
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增 7.84 万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	7.8400	
	1. 财政拨款	7.84	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	7.8400	为东西湖区职工提供文化、健身场所，促进职工身心健康，打造服务职工的阵地，促推临空港经济的发展	

项目绩效总目标

为东西湖区职工提供文化、健身场所，促进职工身心健康，打造服务职工的阵地，促推临空港经济的发展
--

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）	绩效标准
补东西湖区 工会文化宫 土地出让金 代缴款	产出指标	数量指标	工程数量			≥1	其他标准
补东西湖区 工会文化宫 土地出让金 代缴款	产出指标	质量指标	东西湖区总 工会列入 2019 年区级 重点工程			≥100	其他标准
补东西湖区 工会文化宫 土地出让金 代缴款	产出指标	时效指标	工程按期完 成率			≥100	其他标准
补东西湖区 工会文化宫 土地出让金 代缴款	产出指标	成本指标	工程成本控 制率			≥100	其他标准
补东西湖区 工会文化宫 土地出让金 代缴款	效益指标	经济效益指 标	工程资金使 用效率			≥100	其他标准
补东西湖区 工会文化宫 土地出让金 代缴款	效益指标	社会效益指 标	为东西湖区 职工提供文 化、健身场 所，促进职 工身心健 康，打造服 务职工的阵 地，促进临 空港经济的 发展			≥100	其他标准
补东西湖区 工会文化宫 土地出让金 代缴款	满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度			≥100	其他标准

项目申报表

项目名称	单位人员医疗		
项目主管部门	东西湖区总工会	项目执行单位	东西湖区总工会
项目负责人	洪柳	联系电话	83892885
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	按人员、工资总额计提，保障职工医疗待遇		
项目主要内容	按规定计提单位人员医疗		
项目总预算	12.00	项目当年预算	12.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	12.0000	
	1. 财政拨款	12.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	12.0000	按规定计提单位人员医疗	

项目绩效总目标

依法保障工会职工医疗健康权益

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值(预计当年实现)	绩效标准
单位人员医疗	产出指标	数量指标	按规定计提医疗单位人员数			≥11	计划标准
单位人员医疗	产出指标	质量指标	单位人员医疗覆盖面			≥100%	计划标准
单位人员医疗	产出指标	时效指标	单位人员医疗完成率			≥100%	计划标准
单位人员医疗	产出指标	成本指标	单位人员医疗成本控制率			≥100%	计划标准
单位人员医疗	效益指标	社会效益指标	单位人员医疗使用效益			效果显著	计划标准
单位人员医疗	满意度指标	服务对象满意度指标	按规定计提医疗单位人员满意度			≥100%	计划标准

项目申报表

项目名称	党建活动经费		
项目主管部门	办公室	项目执行单位	东西湖区总工会
项目负责人	危玉	联系电话	83892885
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	加强区总工会机关党的建设		
项目主要内容	组织机关党员开展党建活动，购买学习资料等		
项目总预算	0.36	项目当年预算	0.3600
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	0.3600	
	1. 财政拨款	0.36	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	0.3600	区总工会机关党员共计22人。组织开展革命传统教育，租车费约1510元，餐费人均40元标准，共880元，合计2390元。党员学习资料人均预算55元，共1210元。	

项目绩效总目标

区总工会机关党的建设进一步加强，党员政治修养和党性修养进一步提高，理论水平进一步增强
--

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
党建活动经费	产出指标	数量指标	开展党员开展革命传统数量			≥1	历史标准
党建活动经费	产出指标	质量指标	党员学习覆盖面			≥100	历史标准
党建活动经费	产出指标	时效指标	党员学习完成率			≥100	历史标准
党建活动经费	产出指标	成本指标	检查党员学习成本控制率			≥100	历史标准
党建活动经费	效益指标	社会效益指标	机关党的建设进一步加强，党员政治修养和党性修养进一步提高，理论水平进一步增强			≥100	历史标准
党建活动经费	满意度指标	服务对象满意度指标	学习效果满意度			≥100	历史标准

项目申报表

项目名称	第六次换届费用、五一活动费		
项目主管部门	办公室、生产宣教部	项目执行单位	东西湖区总工会
项目负责人	洪柳、王智慧	联系电话	83892885、83898970
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	召开第六次区工会选举大会、庆祝“五一”劳动节系列活动		
项目主要内容	召开第六次区工会选举大会、庆祝“五一”大会或座谈会、劳模宣传、组织劳模活动		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	增加5万换届费用		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	10.0000	
	1. 财政拨款	10.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	10.0000	历年“五一”劳动节系列活动计划	

项目绩效总目标

召开第六次区工会选举大会，产生新一届工会班子，预选代表人数 350 人，为临空港经济建设和社会发展作出工会组织应有的贡献、弘扬劳模精神和工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
五一活动费	产出指标	数量指标	召开第六次区工会选举大会、庆祝“五一”大会或座谈会、劳模宣传、组织劳模活动次数			≥5	历史标准
五一活动费	产出指标	质量指标	活动参与人员覆盖面			≥90	历史标准
五一活动费	产出指标	时效指标	活动按期完成率			≥100	历史标准
五一活动费	产出指标	成本指标	活动成本控制率			≥100	历史标准
五一活动费	效益指标	社会效益指标	区工会选举大会产生新一届工会班子，五一大会弘扬劳模精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气			≥100	历史标准
五一活动费	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥100	历史标准

项目申报表

项目名称	工会经费		
项目主管部门	东西湖区总工会	项目执行单位	东西湖区总工会
项目负责人	刘洪清	联系电话	83223982
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	工会经费的提取按照《中华人民共和国工会法》的规定执行，通过行政拨交的方式拨付东西湖区总工会，东西湖区总工会按全总要求逐级分解。		
项目主要内容	财政供养人员计提的工会经费总额		
项目总预算	350.00	项目当年预算	350.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	350.0000	
	1. 财政拨款	350.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
工会经费	350.0000	工会经费的提取按照《中华人民共和国工会法》的规定执行，通过行政拨交的方式拨付东西湖区总工会，东西湖区总工会按全总要求逐级分解。	

项目绩效总目标

补助下级工会经费，工会活动开支，有效地推动总工会各项工作的开展

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
工会经费	产出指标	数量指标	财政供养人员计提的工会经费下拨人数			≥5000	历史标准
工会经费	产出指标	质量指标	财政供养人员计提的工会经费下拨覆盖面			≥100	历史标准
工会经费	产出指标	时效指标	财政供养人员计提的工会经费下拨完成率			≥100	历史标准
工会经费	产出指标	成本指标	财政供养人员计提的工会经费下拨成本控制率			≥100	历史标准
工会经费	效益指标	经济效益指标	工会经费使用效率			有效提升	历史标准
工会经费	效益指标	社会效益指标	推动工会各项工作的开展			效果显著	历史标准
工会经费	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度			≥100	历史标准

项目申报表

项目名称	区财政帮扶资金		
项目主管部门	东西湖区困难职工帮扶中心	项目执行单位	东西湖区总工会
项目负责人	郭兴玲	联系电话	83895836
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	对已在全市建立困难职工档案的困难职工实行动态管理，并纳入全国工会帮扶管理系统。依照《武汉市总工会困难职工专项帮扶资金使用管理实施细则》。帮扶项目包括：“两节”送温暖、日常生活救助，大病医疗救助等。帮扶资金发放严格执行依档帮扶、困困施助、实名制发放的原则，慰问一线职工，要求实名制。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：向符合条件的困难职工进行帮扶		
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	20.0000	
	1. 财政拨款	20.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	20.0000	1. 春节慰问一线职工 15 万元 2. 困难职工临时救助 5 万元	

项目绩效总目标

对已在全市建立困难职工档案的困难职工实行动态管理，并纳入全国工会帮扶管理系统。依照《武汉市总工会困难职工专项帮扶资金使用管理实施细则》。帮扶项目包括：“两节”送温暖、日常生活救助，大病医疗救助等。帮扶资金发放严格执行依档帮扶、因困施助、实名制发放的原则，慰问一线职工，要求实名制。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
区财政帮扶资金	产出指标	数量指标	符合帮扶条件的困难职工人数			≥100	历史标准
区财政帮扶资金	产出指标	质量指标	符合帮扶条件的困难职工覆盖面			≥100	历史标准
区财政帮扶资金	产出指标	时效指标	符合条件困难职工帮扶完成率			≥100	历史标准
区财政帮扶资金	产出指标	成本指标	符合条件的困难职工帮扶成本控制率			≥100	历史标准
区财政帮扶资金	效益指标	社会效益指标	“两节”送温暖、日常生活救助、大病医疗救助等			效果显著	历史标准
区财政帮扶资金	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度			≥100	历史标准

附件1:						
部门整体支出绩效目标申报表						
(2020年度)						
填报日期: 2019年12月19日					单位: 万元	
部门名称	武汉市东西湖区总工会					
填报人	林艳霞		联系电话	83223982		
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	
					2019年	2018年
	收入构成	财政拨款	694.34	100%	654.38	582.85
		其他资金				
		合计	694.34	100%	654.38	582.85
	支出构成	基本支出	294.14	42%	266.02	195.49
		项目支出	400.2	58%	388.36	387.36
合计		694.34	100%	654.38	582.85	
部门职能概述	(1) 管理区困难职工帮扶中心, 完善职工困难救助、医疗帮扶、创业就业、法律援助等帮扶工作体系。关心职工生活, 帮助解决职工困难。 (2) 围绕开发区经济重点, 动员和组织职工积极参加经济建设, 组织职工开展技术创新、技术竞赛、技术协作及合理化建议、节能减排等群众性经济技术创新活动。 (3) 依法推动企业普遍建立工会组织, 最大限度发展会员, 指导基层工会开展工作。负责协助区属各单位管理同级工会干部, 落实工会干部的教育培训工作。 (4) 推动以集体合同、工资集体协商为重点的劳动关系协调机制, 推进以职代会为基本形式的民主管理制度建设, 推动建立和谐稳定的企业劳动关系。 (5) 建立健全劳模培养和管理工作机制。负责做好全国、省、市劳动模范、奖章推荐申报和管理服务工作。 (6) 负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。					
年度工作任务	一是切实加强职工政治教育。二是深入开展劳动竞赛和经济技术创新活动。三是积极构建和谐劳动关系。四是进一步打好困难职工解困脱困攻坚战。五是加强基层组织建设。六是加强工会干部自身建设。					

项目支出情况	单位人员医疗	经常性项目	12	12	依法保障工会职工医疗健康权益。
	党建活动经费	经常性项目	0.36	0.36	区总工会机关党的建设进一步加强，党员政治修养和党性修养进一步提高，理论水平进一步增强。
	第六次换届费用、五一活动费	经常性项目	10	10	召开第六次区工会选举大会，产生新一届工会班子，预选代表人数350人，为临空港经济建设和社会发展作出工会组织应有的贡献、弘扬劳模精神和工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。
	工会经费	经常性项目	350	350	补助下级工会经费，工会活动开支，有效地推动总工会各项工作的开展。
	区财政帮扶资金	经常性项目	20	20	对在全市建立困难职工档案的困难职工实行动态管理，并纳入全国工会帮扶管理系统。依照《武汉市总工会困难职工专项帮扶资金使用管理实施细则》。帮扶项目包括：“两节”送温暖、日常生活救助，大病医疗救助等。帮扶资金发放严格执行依档帮扶、因困施助、实名制发放的原则，慰问一线职工，要求实名制。
	长期目标		年度目标		

整体绩效总目标	目标1：依法保障工会职工医疗健康权益。 目标2：区总工会机关党的建设进一步加强，党员政治修养和党性修养进一步提高，理论水平进一步增强。 目标3：召开第六次区工会选举大会，产生新一届工会班子，预选代表人数350人，为临空港经济建设和社会发展作出工会组织应有的贡献、弘扬劳模精神和工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。 目标4：补助下级工会经费，工会活动开支，有效地推动总工会各项工作的开展。 目标5：对已在全市建立 困难职工档案的困难职工实行动态管理，并纳入全国工会帮扶管理系统。依照《武汉市总工会困难职工专项帮扶资金使用管理实施细则》。帮扶项目包括：“两节”送温暖、日常生活救助，大病医疗救助等。帮扶资金发放严格执行依档帮扶、因困施助、实名制发放的原则，慰问一线职工，要求实名制。		目标1：为东西湖区职工提供文化、健身场所，促进职工身心健康，打造服务职工的阵地，促推临空港经济的发展。 目标2：依法保障工会职工医疗健康权益。 目标3：区总工会机关党的建设进一步加强，党员政治修养和党性修养进一步提高，理论水平进一步增强。 目标4：召开第六次区工会选举大会，产生新一届工会班子，预选代表人数350人，为临空港经济建设和社会发展作出工会组织应有的贡献、弘扬劳模精神和工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。 目标5：补助下级工会经费，工会活动开支，有效地推动总工会各项工作的开展。 目标6：对已在全市建立 困难职工档案的困难职工实行动态管理，并纳入全国工会帮扶管理系统。依照《武汉市总工会困难职工专项帮扶资金使用管理实施细则》。帮扶项目包括：“两节”送温暖、日常生活救助，大病医疗救助等。帮扶资金发放严格执行依档帮扶、因困施助、实名制发放的原则，慰问一线职工，要求实名制。		
长期目标1：依法保障工会职工医疗健康权益。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	按规定计提医疗单位人员数	≥11	计划标准
		质量指标	单位人员医疗覆盖面	≥100%	计划标准
		时效指标	单位人员医疗完成率	≥90%	计划标准
		成本指标	单位人员医疗成本控制	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	单位人员医疗使用效益	效果显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	按规定计提医疗单位人员满意度	≥95%	计划标准

长期目标2：区总工会机关党的建设进一步加强，党员政治修养和党性修养进一步提高，理论水平进一步增强。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	开展党员开展革命传统数里	≥1	历史标准
		质量指标	党员学习覆盖面	≥100%	历史标准
		时效指标	开展党员学习完成率	≥100%	历史标准
		成本指标	检查党员学习成本控制率	≥100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	机关党的建设进一步加强，党员政治修养和党性修养进一步提高，理论水平进一步增强	≥90%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学习效果满意度	≥90%	历史标准

长期目标3：召开第六次区工会选举大会，产生新一届工会班子，预选代表人数350人，为临空港经济建设和社会发展作出工会组织应有的贡献、弘扬劳模精神和工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	召开第六次区工会选举大会、庆祝“五一”大会或座谈会、劳模宣传、组织劳模活动次数	≥5	历史标准
		质量指标	活动参与人员覆盖面	≥90%	历史标准
		时效指标	活动按期完成率	≥90%	历史标准
		成本指标	活动成本控制率	≥90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	区工会选举大会产生新一届工会班子，五一大会弘扬劳模精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气	≥90%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	历史标准

长期目标4：补助下级工会经费，工会活动开支，有效地推动总工会各项工作的开展。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	财政供养人员计提的工会经费下拨人数	≥5000	历史标准
		质量指标	财政供养人员计提的工会经费下拨覆盖面	≥95%	历史标准
		时效指标	财政供养人员计提的工会经费下拨完成率	≥95%	历史标准
		成本指标	财政供养人员计提的工会经费下拨成本控制率	≥90%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	工会经费使用效率	有效提升	历史标准
		社会效益指标	推动工会各项工作的开展	效果显著	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥95%	历史标准

长期目标5：对已在全市建立 困难职工档案的困难职工实行动态管理，并纳入全国工会帮扶管理系统。依照《武汉市总工会困难职工专项帮扶资金使用管理实施细则》。帮扶项目包括：“两节”送温暖、日常生活救助，大病医疗救助等。帮扶资金发放严格执行依档帮扶、因困施助、实名制发放的原则，慰问一线职工，要求实名制。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	符合帮扶条件的困难职工人数	≥95%	历史标准
		质量指标	符合帮扶条件的困难职工覆盖面	≥90%	历史标准
		时效指标	符合条件困难职工帮扶完成率	≥9%	历史标准
		成本指标	符合条件的困难职工帮扶成本控制率	≥90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	“两节”送温暖、日常生活救助、大病医疗救助等	效果显著	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	≥90%	历史标准

年度目标1：为东西湖区职工提供文化、健身场所，促进职工身心健康，打造服务职工的阵地，助推临空港经济的发展。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	工程数量	≥1	其他标准
		质量指标	东西湖区总工会列入2019年区级重点工程	≥100%	其他标准
		时效指标	工程按期完成率	≥100%	其他标准
		成本指标	工程成本控制率	≥100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标	工程资金使用效率	≥100%	其他标准
		社会效益指标	为东西湖区职工提供文化、健身	≥100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	其他标准

年度目标2：依法保障工会职工医疗健康权益。

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	按规定计提医疗单位人员数	≥11	计划标准
		质量指标	单位人员医疗覆盖面	≥100%	计划标准
		时效指标	单位人员医疗完成率	≥90%	计划标准
		成本指标	单位人员医疗成本控制	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	单位人员医疗使用效益	效果显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	按规定计提医疗单位人员满意度	≥95%	计划标准

年度目标3：区总工会机关党的建设进一步加强，党员政治修养和党性修养进一步提高，理论水平进一步增强。

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展党员开展革命传统数量	≥1	历史标准
		质量指标	党员学习覆盖面	≥100%	历史标准
		时效指标	开展党员学习完成率	≥100%	历史标准
		成本指标	检查党员学习成本控制率	≥100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	机关党的建设进一步加强，党员政治修养和党性修养进一步提高，理论水平进一步增强	≥90%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学习效果满意度	≥90%	历史标准

年度目标4：召开第六次区工会选举大会，产生新一届工会班子，预选代表人数350人，为临空港经济建设和社会发展作出工会组织应有的贡献、弘扬劳模精神和工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	召开第六次区工会选举大会、庆祝“五一”大会或座谈会、劳模宣传、组织劳模活动次数	≥ 5	历史标准
		质量指标	活动参与人员覆盖面	$\geq 90\%$	历史标准
		时效指标	活动按期完成率	$\geq 90\%$	历史标准
		成本指标	活动成本控制率	$\geq 90\%$	历史标准
	效益指标	社会效益指标	区工会选举大会产生新一届工会班子，五一大会弘扬劳模精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气	$\geq 90\%$	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 90\%$	历史标准

年度目标5：补助下级工会经费，工会活动开支，有效地推动总工会各项工作的开展。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	财政供养人员计提的工会经费下拨人数	≥5000	历史标准
		质量指标	财政供养人员计提的工会经费下拨覆盖面	≥100%	历史标准
		时效指标	财政供养人员计提的工会经费下拨完成率	≥100%	历史标准
		成本指标	财政供养人员计提的工会经费下拨成本控制率	≥100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	工会经费使用效率	有效提升	历史标准
		社会效益指标	推动工会各项工作的开展	效果显著	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥100%	历史标准
年度目标6：对已在全市建立困难职工档案的困难职工实行动态管理，并纳入全国工会帮扶管理					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	符合帮扶条件的困难职工人数	≥95%	历史标准
		质量指标	符合帮扶条件的困难职工覆盖面	≥90%	历史标准
		时效指标	符合条件困难职工帮扶完成率	≥9%	历史标准
		成本指标	符合条件的困难职工帮扶成本控制率	≥90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	“两节”送温暖、日常生活救助、大病医疗救助等	效果显著	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	≥90%	历史标准