

东西湖区总工会 2023 年部门预算公开目录

第一部分 东西湖区总工会 2023 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 东西湖区总工会 2023 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

第三部分 东西湖区总工会 2023 年部门预算公开表

1. 东西湖区总工会 2023 年部门收支总表
2. 东西湖区总工会 2023 年部门收入总表
3. 东西湖区总工会 2023 年部门支出总表
4. 东西湖区总工会 2023 年财政拨款收支预算总
表
5. 东西湖区总工会 2023 年一般公共预算支出表
6. 东西湖区总工会 2023 年一般公共预算支出表
(功能分类项级)
7. 东西湖区总工会 2023 年一般公共预算基本支

出表（经济分类款级）

8. 东西湖区总工会 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 东西湖区总工会 2023 年政府性基金预算支出表

10. 东西湖区总工会 2023 年项目支出表

11. 东西湖区总工会政府采购表

12. 东西湖区总工会政府购买服务支出表

13. 东西湖区总工会项目绩效目标表

14. 东西湖区总工会部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83223982

东西湖区总工会 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（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与经济建设，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。

（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

东西湖区总工会共有编制 13 人，其中：机关行政编制 6

人、员额编制 1 人；二级事业编制 6 人。

内设机构及干部职数情况

机关内设科室 3 个，干部职数 3 个；所属二级事业单位 1 个，干部职数 2 个。

车辆情况

截止 2022 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武汉市东西湖区吴家山街田园大道以南六顺路以西，所属单位办公用房面积共计 189.64 平方米。

东西湖区总工会法人代表为刘晓丽，财务负责人为李洪丰，部门预算编制人员为危玉，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 11 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 4 人，员额编制 1 人。离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

二、年度工作目标及主要任务

一是强化职工政治引领。坚持把学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，突出学习习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，切实把拥护“两个确立”的政治共识转化为做到“两

个维护”的高度自觉，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。常态化开展“到职工中去”、先模事迹宣讲活动。开展全民阅读、女职工读书、征文等文化活动，举办第六届临空港职工运动会，开展省、市劳模推评活动，开展劳模职工疗休养，不断筑牢团结奋斗的思想基础。

二是围绕中心服务大局。以深化各级引领性劳动竞赛为牵引，紧紧围绕“打造中国网谷”，广泛开展劳动竞赛活动，促进高质量发展。深入推进产业工人队伍建设改革，积极开展创建职工（劳模、工匠）创新工作室活动，开展新“名师带徒”活动、群众性技术创新活动，组织参加职工创业创新大赛，让广大职工的创新活力和创造潜能充分释放。

三是促进劳动关系和谐。构建劳动争议多元化解工作体系，推进“法院+工会”劳动争议诉调对接提质增效，推动劳动关系协调稳定发展。推进“尊法守法·携手筑梦”公益法律服务行动，开展“法律小讲堂”活动。继续加大集体协商工作力度，培育集体协商典型企业。做实精准常态化帮扶，开展2023年度职工医疗互助工作，落实职工福利，助力乡村振兴。用好工人文化宫、爱心驿站、司机之家、爱心母婴室、职工子女托管班、职工心灵加油站等服务阵地，深化职工心理健康行动，开展单身职工婚恋交友活动，更好服务广大职工群众。

四是激发基层创新活力。以“县级工会加强年”为契机，不断挖掘自身潜力，增强团结引领功能、组织职工建功立业、

维护职工合法权益、加强基层组织建设。落实“党建带工建、工建服务党建”工作机制，大力加强基层工会组织建设，发挥“小三级”工会“重点建、行业建、兜底建”的作用，以活动吸引、服务覆盖、福利发放为主要手段，重点推进快递员、货运司机等新就业群体的入会工作，最大限度把新就业群体组织到工会中来，扩大工会组织覆盖面。

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 1039.80 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 153.32 万元，项目支出 886.48 万元。

2023 年部门收支总预算 1039.80 万元。比 2022 年预算增加 295.70 万元，增长 39.34%，主要是增加东西湖区工人文化宫职工活动费项目。

（一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 1039.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1039.80 万元，占 100.00%；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

2023 年部门支出预算 1039.80 万元，其中：基本支出 153.32 万元，占 14.74%；项目支出 886.48 万元，占 85.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1039.80 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1039.80 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 153.32 万元，项目支出 886.48 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1039.80 万元，其中：当年预算 1039.80 万元，比 2022 年预算增加 295.70 万元，增长 39.34%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 153.32 万元，比 2022 年预算减少 152.30 万元，下降 49.83%，主要原因：购买服务人员经费转入项目支出。其中：

1. 人员经费 96.01 万元，包括：

（1）工资福利支出 36.83 万元，主要用于 2 名在职人员及 16 名退休人员工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 59.17 万元，主要用于 2 名在职人员及 16 名退休人员工资福利支出。

2. 公用经费 57.31 万元，比 2022 年预算增加 16.76 万元，增长 41.33%，主要原因：增加工人文化宫日常开支。其中 2023 年安排主要用于工会日常管理。

(二) 项目支出 886.48 万元，比 2022 年预算增加 448 万元，增长 102.17%，主要原因：东西湖区工人文化宫职工活动费、购买服务人员工作经费。

其中 2023 年安排主要用于

(1) 单位人员医疗项目 12 万元。用于足额缴纳工会职工医疗费用，依法保障工会职工医疗健康权益。

(2) 区财政帮扶送温暖资金项目 30 万元。用于开展常态化生活救助、金秋助学、临时困难救助、大额医疗救助等送温暖活动，保障困难职工生活，提高困难职工幸福感。

(3) 工会经费项目 350 万元。主要为按照《中华人民共和国工会法》规定计提 2023 年财政供养人员工会经费，通过行政拨交的方式拨付东西湖区总工会，区总工会按全总要求逐级分解，补助下级工会经费，推动工会各项工作开展。

(4) 活动费项目 10 万元。主要为根据省总《关于进一步做好劳模和职工省内疗休养有关工作的通知》（鄂工办〔2021〕11 号）、《基层工会经费收支管理》（鄂工发〔2018〕6 号）文件精神，组织开展劳模和职工省内疗休养活动及劳模和劳动精神宣传活动，弘扬劳模精神劳动精神工匠精神。

(5) 女企业家协会工作经费项目 1 万元。主要为发放女企业家协会工作经费，支持女企业家协会开展工作，维持协会工作正常运行。

(6)购买服务人员工作经费项目 105 万元。主要为根据区人社局相关规定核算并发放购买服务人员工资及福利待遇，规范管理购买服务人员，保障购买服务人员工作经费。

(7)党建活动经费项目 0.48 万元。用于加强区总工会机关党的建设，组织工会党员开展党员教育活动，购买学习资料等，提高党员党性修养和理论水平。

(8)东西湖区工人文化宫职工活动费项目 378 万元。主要为根据《中华全国总工会关于加强和规范管理的意见》(总工发[2016]12 号)文件精神，充分发挥工人文化宫阵地作用，组织全区职工开展文化体育、技能培训、爱心托管、文艺演出、工会展览等系列活动，使工人文化宫真正成为职工的学校和乐园。

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

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元,比 2022 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 2022 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 2022 年预算增加(减少)0 万元。其中:

(1)公务用车购置费 0 万元,比 2022 年预算增加(减少)0

万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元, 比 2022 年预算增加(减少)0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元, 比 2022 年预算增加(减少) 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023 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 2023 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

2023 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 57.31 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、办公用房物业管理费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定, 2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括: 货物类 0 万元, 工程类 0 万元, 服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定, 2023 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 0 万元。其中: 政府履职所需辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 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。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、8 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 8 个 886.48 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. 本部门使用的主要功能分类科目(项级)

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 2023 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：

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降) 0%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加(减少) 0 万元。

2、公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元。

(三)公务接待费预算 0 万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元。

2023年部门收支总表

填报单位:武汉市东西湖区总工会

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) | 1,039.80 | 一、经济分类 | 1,039.80 | 201一般公共服务 | 1,028.79 |
| (一) 财政指标拨款(补助) | 1,039.80 | 工资福利性支出 | 36.83 | 202外交 | |
| (二) 纳入国库非税收入安排的拨款 | | 商品和服务支出 | 943.79 | 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 | 59.17 | 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 | 2.70 |
| 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 | 3.39 |
| (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 | | 政府经济分类 | | 212城乡社区事务 | |
| (四) 其他收入 | | 基本支出 | 153.32 | 213农林水事务 | |
| 三、政府性基金 | | 工资福利性支出 | 36.83 | 214交通运输 | |
| 四、纳入财政专户管理资金(款汇专用) | | 商品和服务支出 | 57.31 | 219资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 对个人和家庭的补助支出 | 59.17 | 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 | 866.48 | 219援助其他地区支出 | |
| | | 部门项目支出 | 866.48 | 220自然资源海洋气象等事务 | |
| | | 公共项目(专项资金)支出 | | 221住房保障支出 | 4.93 |
| | | | | 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 | 1,039.80 | 本年经济分类支出合计 | 1,039.80 | 本年功能科目支出合计 | 1,039.80 |
| 五、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、国库非税收入安排的拨款结转 | | | | | |
| (三) 其他结转 | | | | | |
| 收 入 总 计 | 1,039.80 | 支 出 总 计 | 1,039.80 | 支出功能科目总计 | 1,039.80 |

2023年财政拨款收支预算总表

填报单位:武汉市东西湖区总工会

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) | 1,039.80 | 一、经济分类 | 1,039.80 | 201一般公共服务 | 1,028.79 |
| (一) 财政指标拨款(补助) | 1,039.80 | 工资福利性支出 | 36.83 | 202外交 | |
| (二) 纳入国库非税收入安排的拨款 | | 商品和服务支出 | 943.79 | 203国防 | |
| (三) 上级专项转移支付 | | 对个人和家庭的补助支出 | 59.17 | 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 | 2.70 |
| | | 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 | 3.39 |
| | | 其他支出 | | 211节能环保 | |
| | | 政府经济分类 | | 212城乡社区事务 | |
| | | 基本支出 | 153.32 | 213农林水事务 | |
| | | 工资福利性支出 | 36.83 | 214交通运输 | |
| | | 商品和服务支出 | 57.31 | 215资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 对个人和家庭的补助支出 | 59.17 | 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 | 886.48 | 218其他支出 | |
| | | 部门项目支出 | 886.48 | 219援助其他地区支出 | |
| | | 公共项目(专项资金)支出 | | 220自然资源海洋气象等事务 | |
| | | | | 221住房保障支出 | 4.93 |
| | | | | 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 | 1,039.80 | 本年功能科目支出合计 | 1,039.80 |
| | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 1,039.80 | 支 出 总 计 | 1,039.80 | 支出功能科目总计 | 1,039.80 |

2023年一般公共预算支出总表

填报单位：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 | 小计 | 部门项目 | 公共项目 (专项资金) |
| 32 | 武汉市东西湖区总工会 | 1039.80 | 153.32 | 36.83 | 57.31 | 59.17 | | 886.48 | 886.48 | |
| 32001 | 武汉市东西湖区总工会本级 | 1039.80 | 153.32 | 36.83 | 57.31 | 59.17 | | 886.48 | 886.48 | |
| 2E+06 | 行政运行 | 1028.79 | 142.31 | 25.82 | 57.31 | 59.17 | | 886.48 | 886.48 | |
| 2E+06 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | | | | | | |
| 2E+06 | 行政单位医疗 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | | | | | | |
| 2E+06 | 公务员医疗补助 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | | | | | | |
| 2E+06 | 其他卫生健康支出 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | | | |
| 2E+06 | 住房公积金 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | | | | | | |
| 2E+06 | 提租补贴 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | | | | | | |

2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

填报单位：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 | 153.32 |
| 301 | 工资福利支出 | 36.83 |
| 30101 | 基本工资 | 6.76 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.98 |
| 30103 | 奖金 | 13.82 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.70 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.73 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.51 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.15 |
| 30113 | 住房公积金 | 4.19 |
| 302 | 商品和服务支出 | 57.31 |
| 30201 | 办公费 | 3.00 |
| 30205 | 水费 | 2.70 |
| 30207 | 邮电费 | 0.80 |
| 30211 | 差旅费 | 3.80 |
| 30216 | 培训费 | 0.63 |
| 30228 | 工会经费 | 2.00 |
| 30229 | 福利费 | 2.46 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.30 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 36.61 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 59.17 |
| 30302 | 退休费 | 59.17 |

2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:武汉市东西湖区总工会

单位:万元

| 项目 | 本年预算数 |
|----------------|-------|
| 合计 | 总计 |
| 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 | |

备注:2023年本部门没有一般公共预算‘三公’经费安排的支出

2023年政府性基金预算支出表

填报单位：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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

备注：2023年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2023年项目支出预算表

填报单位: 武汉市东西湖区总工会

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 预算内资金 | 纳入预算管理非税 | 上级专项转移支付 | 纳入财政专户管理资金(教育专用) | 政府性基金 | 其他资金 |
|---------------|---------------------|--------|--------------|----------------|--------|--------|----------|----------|------------------|-------|------|
| 032 | 武汉市东西湖区总工会 | | | | 886.48 | 886.48 | | | | | |
| 032001 | 武汉市东西湖区总工会本级 | | | | 886.48 | 886.48 | | | | | |
| 31 | 本级支出项目 | | | | 886.48 | 886.48 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 886.48 | 886.48 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | 886.48 | 886.48 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 032001 | 武汉市东西湖区总工会本级 | 东西湖区工人文化宫职工活动费 | 378.00 | 378.00 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 032001 | 武汉市东西湖区总工会本级 | 女企业家协会工作经费 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 032001 | 武汉市东西湖区总工会本级 | 单位人员医疗 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 032001 | 武汉市东西湖区总工会本级 | 区财政帮扶送温暖资金 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 032001 | 武汉市东西湖区总工会本级 | 党建活动经费 | 0.48 | 0.48 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 032001 | 武汉市东西湖区总工会本级 | 购买服务人员工作经费 | 105.00 | 105.00 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 032001 | 武汉市东西湖区总工会本级 | 活动费 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 032001 | 武汉市东西湖区总工会本级 | 工会经费 | 350.00 | 350.00 | | | | | |

2023年政府采购预算表

填报单位：武汉市东西湖区总工会

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 采购品目 | 规格要求 | 计量单位 | 采购数量 | 资金来源 | | | | | | 采购时间 | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----------|----------|---------------|-------|------|------|
| | | | | | | | 总计 | 预算内资金 | 纳入预算管理非税 | 上级专项转移支付 | 纳入财政专户管理资金(教) | 政府性基金 | | 其他资金 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

备注：2023年本部门没有政府采购预算安排的支出

2023年政府购买服务预算表

填报单位：武汉市东西湖区总工会

单位：万元

| 单位编 码 | 单位名 称 | 科目编 码 | 科目名称 | 项目编码 | 项目名称 | 购买服务内 容编码 | 购买服 务内容 | 承接主体 | 资金来源 | | | | | | | 采购时 间 | |
|----------|----------|----------|------|------|------|--------------|------------|------|------|-----------|------------------|------------------|------------------------------|-----------|----------|----------|--|
| | | | | | | | | | 总计 | 预算内 资金 | 纳入预 算管理 非税 | 上级专 项转移 支付 | 纳入财政专 户管理资金 (教卫专 用) | 政府性 基金 | 其他资 金 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：2023年本部门没有政府购买服务预算安排的支出

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 9 月 28 日

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|---|-----------|----------|--------|---------|--------|
| 部门(单位)名称 | 武汉市东西湖区总工会 | | | | | |
| 填报人 | 危玉 | 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 | |
| | | | | | 2021 年 | 2022 年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 1039.8 | 100% | 707.75 | 744.10 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | | | | |
| | | 合 计 | 1039.8 | 100% | 707.75 | 744.10 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 96.01 | 9.23% | 315.39 | 305.62 |
| | | 运转类项目支出 | 57.31 | 5.51% | | |
| | | 特定目标类项目支出 | 886.48 | 85.26% | 392.36 | 438.48 |
| | | 合 计 | 1039.8 | 100% | 707.75 | 744.10 |
| 部门职能概述 | <p>1. 推动工会组建工作, 不断扩大工会组织覆盖面;</p> <p>2. 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;</p> <p>3. 强化职工思想政治引领, 开展先模选树、职工文体活动等, 引领广大职工群众听党话跟党走;</p> <p>4. 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, 不断增强职工群众获得感幸福感。</p> | | | | | |
| 年度工作任务 | <p>1. 加强职工思想政治工作。着力抓牢职工理论武装, 着力抓好职工思想引领, 深入开展党的二十大精神宣讲, 引领职工听党话、跟党走。</p> <p>2. 大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。积极做好先模选树工作, 加大先模宣传力度, 传递社会正能量, 积极营造良好的社会风气。</p> <p>3. 做好职工文体活动, 打造临空港职工运动会品牌, 积极参与市总文体活动。</p> <p>4. 大力开展劳动竞赛活动, 拓展竞赛领域、创新竞赛内容, 发动各级工会组织拓展竞赛范围。</p> <p>5. 拓展工会组织覆盖, 坚持党建带工建, 强化工会组织在新就业形态劳动者中的桥梁纽带作用, 持续推进“新就业形态劳动者”企业组建工作。推进新就业形态劳动者网上入会, 夯实工会基层基础。</p> <p>6. 持续推进厂务公开民主管理工作。加强职工与企业对话, 提升企业职工获得感和幸福感。</p> <p>7. 深化工会参与的社会协同治理体系。完善劳资纠纷和职工群体性事件的预防预警、舆情监测、应急处置机制, 深化完善与区人力局、区法院联合建立的“裁调”、“诉调”对接机制, 及时化解涉劳动领域风险隐患, 维护劳动领域政治安全。</p> <p>8. 继续加大集体协商工作力度。在全区组织开展集体协商业务培训会、座谈会、经验交流会、现场观摩等多种活动, 提高工会干部集体协商业务能力和水平, 促进集体协商工作提质增效。</p> | | | | | |

| | | | | | |
|---------|--|-----------|--|---------|-------------|
| | <p>9. 健全完善困难职工常态化帮扶机制。推动符合条件的困难职工家庭档案应建尽建、困难应帮尽帮，为广大职工提供更多优质服务。</p> <p>10. 继续用好户外劳动者爱心驿站等服务阵地。督促户外职工爱心驿站做好日常管理和维护、开展关爱户外职工系列活动，密切跟进关爱活动。</p> <p>11. 深化职工心理健康行动。组织开展职场心理、婚姻家庭、亲子教育等专题心理健康巡讲活动，多层面加强职工心理疏导工作，培育职工心理健康意识，努力满足职工群众心理健康服务需求。</p> <p>12. 开展“工会佳缘”单身职工婚恋交友活动。充分发挥工会公益红娘的作用，开展单身职工联谊活动，为单身青年牵红线搭鹊桥，稳定职工队伍。</p> <p>13. 常态化做好疫情防控工作。积极响应上级“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，引导党员干部、职工群众下沉社区，筑牢值守网络和防疫堤坝。</p> | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 支出项目类别 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 |
| | 单位人员医疗 | 其他商品和服务支出 | 12 | 12 | |
| | 区财政帮扶送温暖资金 | 其他商品和服务支出 | 30 | 30 | |
| | 工会经费 | 其他商品和服务支出 | 350 | 350 | |
| | 活动费 | 其他商品和服务支出 | 10 | 10 | |
| | 女企业家协会工作经费 | 其他商品和服务支出 | 1 | 1 | |
| | 购买服务人员工作经费 | 其他商品和服务支出 | 105 | 105 | |
| | 党建活动经费 | 其他商品和服务支出 | 0.48 | 0.48 | |
| | 东西湖区工人文化宫职工活动费 | 其他商品和服务支出 | 378 | 378 | |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 2023 年) | | 年度目标 | | |
| | <p>目标 1: 足额缴纳工会职工医疗费用, 依法保障工会职工医疗健康权益。</p> <p>目标 2: 开展常态化生活救助、金秋助学、临时困难救助、大额医疗救助等送温暖活动, 保障困难职工生活, 提高困难职工幸福感。</p> <p>目标 3: 按照《中华人民共和国工会法》规定计提 2023 年财政供养人员工会经费, 通过行政拨交的方式拨付东西湖区总工会, 区总工会按全总要求逐级分解, 补助下级工会经费, 推动工会各项工作开展。</p> <p>目标 4: 根据省总《关于进一步做好劳模和职工省内疗休养有关工作的通知》(鄂工办[2021]11 号)、《基层工会经费收支管理》(鄂工发(2018)6 号)文件精神, 组织开展劳模和职</p> | | <p>目标 1: 足额缴纳工会职工医疗费用, 依法保障工会职工医疗健康权益。</p> <p>目标 2: 开展常态化生活救助、金秋助学、临时困难救助、大额医疗救助等送温暖活动, 保障困难职工生活, 提高困难职工幸福感。</p> <p>目标 3: 按照《中华人民共和国工会法》规定计提 2023 年财政供养人员工会经费, 通过行政拨交的方式拨付东西湖区总工会, 区总工会按全总要求逐级分解, 补助下级工会经费, 推动工会各项工作开展。</p> <p>目标 4: 根据省总《关于进一步做好劳模和职工省内疗休养有关工作的通知》(鄂工办[2021]11 号)、《基层工会经费收支管理》(鄂工发(2018)6 号)文件精神, 组织开展劳模和职工省内疗休养活动及劳模和劳动精神宣传活动, 弘扬劳模精神劳动精神工匠精神。</p> | | |

| | | | | | | |
|-----------|---|------------------------|----------------------|---|---------|--|
| | <p>工省内疗休养活动及劳模和劳动精神工 宣传活动，弘扬劳模精神劳动精神工 匠精神。</p> <p>目标 5: 发放女企业家协会工作经费， 支持女企业家协会开展工作，维持协 会工作正常运行。</p> <p>目标 6: 根据区人社局相关规定核算 并发放购买服务人员工资及福利待 遇，规范管理购买服务人员，保障购 买服务人员工作经费。</p> <p>目标 7: 加强区总工会机关党的建设， 组织工会党员开展党员教育活动，购 买学习资料等，提高党员党性修养和 理论水平。</p> <p>目标 8: 根据《中华全国总工会关于 加强和规范管理的意见》(总工发 [2016]12 号)文件精神，充分发挥工 人文化宫阵地作用，组织全区职工 开展文化体育、技能培训、爱心托 管、文艺演出、工会展览等系列活 动，使工人文化宫真正成为职工的 学校和乐园。</p> | | | <p>目标 5: 发放女企业家协会工作经费，支持女 企业家协会开展工作，维持协会工作正常运行。</p> <p>目标 6: 根据区人社局相关规定核算并发放购 买服务人员工资及福利待遇，规范管理购买 服务人员，保障购买服务人员工作经费。</p> <p>目标 7: 加强区总工会机关党的建设，组织工 会党员开展党员教育活动，购买学习资料等， 提高党员党性修养和理论水平。</p> <p>目标 8: 根据《中华全国总工会关于加强和规 范管理的意见》(总工发[2016]12 号)文件精 神，充分发挥工人文化宫阵地作用，组织全 区职工开展文化体育、技能培训、爱心托管、 文艺演出、工会展览等系列活动，使工人文 化宫真正成为职工的学校和乐园。</p> | | |
| 长期目标 1: | 足额缴纳工会职工医疗费用，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 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 按规定计提 医疗单位人 员数 | ≥12 | | |
| | | | 计提单位数 | 1 | | |
| | | 质量指标 | 费用缴纳合 规性 | 合规 | | |
| | 资金使用合 规性 | | 合规 | | | |
| | 资金足额使 用率 | | 100%足额使用 | | | |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 保障单位人 员医疗待遇 | 有保障 | | |
| | | | 保障工作开 展 | 工作正常运行 | | |
| 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% | | | |
| 长期目标 2: | 开展常态化生活救助、金秋助学、临时困难救助、大额医疗救助等送温暖活动，保障困难职工生活，提高困难职工幸福感。 | | | | | |
| 长期绩效指标 | 产出 指标 | 数量指标 | 帮扶送温暖 职工人数 | ≥100 人 | | |

| | | | | | |
|---------|--|---|-------------------|----------|--------------|
| | | | 帮扶送温暖单位数 | ≥10个 | |
| | | 质量指标 | 送温暖资金足额发放率 | 100%足额发放 | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障困难职工生活 | 有所保障 | |
| | | | 提高困难职工幸福感 | 幸福感提升 | |
| | | | 保障工作开展 | 工作正常运行 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶送温暖人员满意度 | ≥90% | | |
| 长期目标 3: | 按照《中华人民共和国工会法》规定计提 2023 年财政供养人员工会经费，通过行政拨交的方式拨付东西湖区总工会，区总工会按全总要求逐级分解，补助下级工会经费，推动工会各项工作开展 | | | | |
| 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 | 2021 年区财供人员表 |
| | | | 下拨单位数 | ≥50 | 2021 年区财供人员表 |
| | | 质量指标 | 下拨金额足额发放 | 按文件要求发放 | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工会工作开展 | 工作正常运行 | |
| | | | 保障工会会员待遇 | 有保障 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工会会员满意度 | ≥90% | |
| | 长期目标 4: | 根据省总《关于进一步做好劳模和职工省内疗休养有关工作的通知》（鄂工办[2021]11 号）、《基层工会经费收支管理》（鄂工发〔2018〕6 号）文件精神，组织开展劳模和职工省内疗休养活动及劳模和劳动精神宣传活动，弘扬劳模精神劳动精神工匠精神。 | | | |
| 长期绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 组织劳模职工疗休养批次 | 1 批 | |

| | | | | | |
|---------|--------------------------------------|--|-----------------|----------|--|
| | | 质量指标 | 组织劳模和劳动精神宣传活动次数 | 1次 | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | |
| | | | 资金足额使用率 | 100%足额使用 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬劳模和劳动精神 | 有所弘扬 | |
| | | | 保障工作开展 | 工作正常运行 | |
| | | | 提升劳模幸福感获得感 | 有所提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳模职工满意度 | ≥90% | |
| 长期目标 5: | 发放女企业家协会工作经费，支持女企业家协会开展工作，维持协会工作正常运行 | | | | |
| 长期绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 拨付单位数量 | 1 | |
| | | | 开展活动数量 | ≥1 | |
| | | 质量指标 | 经费足额发放 | 100%足额发放 | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维持协会正常运行 | 正常运作 | |
| | | | 保障工作开展 | 有保障 | |
| | | | 提升会员幸福感获得感 | 有所提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | |
| | 长期目标 6: | 根据区人社局相关规定核算并发放购买服务人员工资及福利待遇，规范管理购买服务人员，保障购买服务人员工作经费 | | | |
| 长期绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购买服务人员人数 | ≤18 | |
| | | 质量指标 | 购买服务人员工作能力及态度 | 达到合同要求 | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | |

| | | | | | | |
|---------|--|--|----------------|------------|-------|--|
| | | | 年度考核合格率 | ≥90% | | |
| | | 时效指标 | 购买服务人员投诉处理及时性 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 人员费用不超预算 | 不超预算 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护机关正常运行 | 正常运行 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购买服务人员满意率 | ≥90% | | |
| 长期目标 7: | 加强区总工会机关党的建设，组织工会党员开展党员教育活动，购买学习资料等，提高党员党性修养和理论水平。 | | | | | |
| 长期绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展党员革命传统教育活动次数 | ≥1 次 | | |
| | | | 参与活动党员人数 | ≥15 人 | | |
| | | 质量指标 | 党员学习覆盖面 | 100%覆盖 | | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | | |
| | | 成本指标 | 党员人均成本 | ≤200 元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党员政治修养和党性修养 | 有所提高 | | |
| | | | 增强党员理论水平 | 有所增强 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | | |
| | 长期目标 8: | 根据《中华全国总工会关于加强和规范管理的意见》（总工发[2016]12 号）文件精神，充分发挥工人文化宫阵地作用，组织全区职工开展文化体育、技能培训、爱心托管、文艺演出、工会展览等系列活动，使工人文化宫真正成为职工的学校和乐园。 | | | | |
| | 长期绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展各类职工活动场次 | ≥50 次 | |
| 参与活动人次 | | | | ≥1000 人 | | |
| 质量指标 | | | 资金使用合规性 | 合规 | | |
| | | | 资金足额使 | 100%足额使用 | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|----------------|--------------|--------|--------|----------|---------|
| | | | 用率 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富职工文化生活 | 有所丰富 | | | |
| | | | 提升职工素质 | 有所提升 | | | |
| | | | 保障工作开展 | 工作正常运行 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益职工满意度 | ≥95% | | | |
| 年度目标 1: | 足额缴纳工会职工医疗费用，依法保障工会职工医疗健康权益。 | | | | | | |
| 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 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按规定计提医疗单位人员数 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | |
| | | | 计提单位数 | | | =1 个 | |
| | | 质量指标 | 费用缴纳合规性 | 合规 | 合规 | 合规 | |
| | | | 资金使用合规性 | | | 合规 | |
| | | | 资金足额使用率 | | | 100%足额使用 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位人员医疗待遇 | 有保障 | 有保障 | 有保障 | |
| | | | 保障工作开展 | | | 工作正常运行 | |
| 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% | ≥95% | ≥95% | | |
| 年度目标 2: | 开展常态化生活救助、金秋助学、临时困难救助、大额医疗救助等送温暖活动，保障困难职工生活，提高困难职工幸福感。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 帮扶送温暖职工人数 | ≥100 人 | ≥100 人 | ≥100 人 | |
| | | | 帮扶送温暖单位数 | | | ≥10 个 | |
| | | 质量指标 | 送温暖资金足额发放率 | 100% | 100% | 100% | |
| | | | 资金使用合规性 | | | 合规 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障困难职工生活 | 有所保障 | 有所保障 | 有所保障 | |

| | | | | | | | |
|---------|--|---|-------------------|---------|---------|----------|--------------|
| | | | 提高困难职工幸福感 | 幸福感提升 | 幸福感提升 | 幸福感提升 | |
| | | | 保障工作开展 | | | 工作正常运行 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶送温暖人员满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | |
| 年度目标 3: | 按照《中华人民共和国工会法》规定计提 2023 年财政供养人员工会经费，通过行政拨交的方式拨付东西湖区总工会，区总工会按全总要求逐级分解，补助下级工会经费，推动工会各项工作开展 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | ≥5000 | ≥5000 | 2021 年区财供人员表 |
| | | | 下拨单位数 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | 2021 年区财供人员表 |
| | | 质量指标 | 下拨金额足额发放 | 按文件要求发放 | 按文件要求发放 | 按文件要求发放 | |
| | | | 资金使用合规性 | | | 合规 | |
| | 费用缴纳合规性 | | | | 合规 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工会工作开展 | 工作正常运行 | 工作正常运行 | 工作正常运行 | |
| | | | 保障工会会员待遇 | | | 有保障 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工会会员满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | |
| | 年度目标 4: | 根据省总《关于进一步做好劳模和职工省内疗休养有关工作的通知》（鄂工办〔2021〕11 号）、《基层工会经费收支管理》（鄂工发〔2018〕6 号）文件精神，组织开展劳模和职工省内疗休养活动及劳模和劳动精神宣传活动，弘扬劳模精神劳动精神工匠精神。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 组织劳模职工疗休养批次 | 0 批 | 2 批 | 1 批 | |
| | | | 组织劳模和劳动精神宣传活动次数 | 1 次 | 3 次 | 1 次 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | | | 合规 | |
| | | | 资金足额使用率 | | | 100%足额使用 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬劳模和劳动精神 | 有所弘扬 | 有所弘扬 | 有所弘扬 | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------|--|---------------|----------|----------|----------|-----|--|
| | | | 保障工作开展 | | | 工作正常运行 | | |
| | | | 提升劳模幸福感获得感 | | | 有所提升 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳模职工满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | | |
| 年度目标 5: | 发放女企业家协会工作经费，支持女企业家协会开展工作，维持协会工作正常运行 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 拨付单位数量 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | 开展活动数量 | | | ≥1个 | | |
| | | 质量指标 | 经费足额发放 | 100%足额发放 | 100%足额发放 | 100%足额发放 | | |
| | | | 资金使用合规性 | | | 合规 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维持协会正常运行 | 正常运作 | 正常运作 | 有保障 | | |
| | | | 保障工作开展 | | | 工作正常运行 | | |
| | | | 提升会员幸福感获得感 | | | 有所提升 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | | |
| | 年度目标 6: | 根据区人社局相关规定核算并发放购买服务人员工资及福利待遇，规范管理购买服务人员，保障购买服务人员工作经费 | | | | | | |
| | 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购买服务人员人数 | ≤18 | ≤18 | ≤18 | |
| 质量指标 | | | 购买服务人员工作能力及态度 | 达到合同要求 | 达到合同要求 | 达到合同要求 | | |
| | | | 资金使用合规性 | | | 合规 | | |
| | | | 年度考核合格率 | | | ≥90% | | |
| 时效指标 | | 购买服务人员投诉处理及时性 | 及时 | 及时 | 及时 | | | |
| 成本指标 | | 人员费用不超预算 | | | 不超预算 | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 维护机关正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 购买服务人员满意率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|--|----------------|------------|--------|----------|-----|--|
| 年度目标 7: | 加强区总工会机关党的建设，组织工会党员开展党员教育活动，购买学习资料等，提高党员党性修养和理论水平。 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展党员革命传统教育活动次数 | ≥1 次 | ≥1 次 | ≥1 次 | | |
| | | | 参与活动党员人数 | | | ≥15 人 | | |
| | | 质量指标 | 党员学习覆盖面 | 100%覆盖 | 100%覆盖 | 100%覆盖 | | |
| | | | 资金使用合规性 | | | 合规 | | |
| | | 成本指标 | 党员人均成本 | | | ≤200 元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党员政治修养和党性修养 | 有所提高 | 有所提高 | 有所提高 | | |
| | | | 增强党员理论水平 | 有所增强 | 有所增强 | 有所增强 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 90% | 90% | 90% | | |
| | 年度目标 8: | 根据《中华全国总工会关于加强和规范管理的意见》（总工发[2016]12 号）文件精神，充分发挥工人文化宫阵地作用，组织全区职工开展文化体育、技能培训、爱心托管、文艺演出、工会展览等系列活动，使工人文化宫真正成为职工的学校和乐园。 | | | | | | |
| | 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展各类职工活动场次 | | | ≥50 | |
| 参与活动人次 | | | | | | ≥1000 人 | | |
| 质量指标 | | | 资金使用合规性 | | | 合规 | | |
| | | | 资金足额使用率 | | | 100%足额使用 | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 丰富职工文化生活 | | | 有所丰富 | | |
| | | | 提升职工素质 | | | 有所提升 | | |
| | | | 保障工作开展 | | | 工作正常运行 | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 受益职工满意度 | | | ≥95% | | |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 28 日

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|---|-----------|----------|-----------------|----|
| 项目名称 | 单位人员医疗 | 项目编码 | | | |
| 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 | 王晓云 | 联系电话 | 83892885 | | |
| 单位地址 | 武汉市东西湖区吴家山街田园大道以南六顺路以西 | 邮政编码 | 430040 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | | | |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 | | |
| 项目立项依据 | 按人员工资总额计提单位人员医疗 | | | | |
| 项目实施方案 | 按人员工资总额计提单位人员医疗，保障职工医疗待遇 | | | | |
| 项目总预算 | 12 | 项目当年预算 | 12 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021 年预算 10 万，2022 年预算 12 万，2023 年预算 12 万，比 2022 年增长 0 万元 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 12 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 12 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 单位人员医疗 | 按人员工资总额计提单位人 | 其他商品和服务支出 | 12 | 按人员工资总额计提单位人员医疗 | |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|-----------------------|----------------|------|---------|--------|---------|
| | 员医疗 | | | | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期绩效目标 1 | | 足额缴纳工会职工医疗费用，保障职工医疗待遇 | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 足额缴纳工会职工医疗费用，保障职工医疗待遇 | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标 1 | 产出指标 | 数量指标 | 按规定计提医疗单位人员数 | ≥12 | | | |
| | | 质量指标 | 费用缴纳合规性 | 合规 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位人员医疗待遇 | 有保障 | | | |
| | 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% | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标 1 | 产出指标 | 数量指标 | 按规定计提医疗单位人员数 | 12 | 12 | ≥12 | |
| | | 质量指标 | 费用缴纳合规性 | 合规 | 合规 | 合规 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位人员医疗待遇 | 有保障 | 有保障 | 有保障 | |
| | 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% | ≥95% | ≥95% | |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 28 日

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|---|-----------|----------|----------------------------|----|
| 项目名称 | 区财政帮扶送温暖资金 | 项目编码 | | | |
| 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 | 张晓芳 | 联系电话 | 83895836 | | |
| 单位地址 | 武汉市东西湖区吴家山街田园大道以南六顺路以西 | 邮政编码 | 430040 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | | | |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 | | |
| 项目立项依据 | 按照省总《湖北省工会送温暖资金使用管理实施细则》（鄂工办[2020]26号）（以下简称26号文件）精神。 | | | | |
| 项目实施方案 | 根据《湖北省工会送温暖资金使用管理实施细则》（鄂工办〔2020〕26号）精神，拟对临时困难职工、一线职工和做出突出贡献职工、新就业形态劳动者、部分企业和单位开展2023年送温暖走访慰问活动。 | | | | |
| 项目总预算 | 30万 | 项目当年预算 | 30万 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021年预算20万，2022年预算50万，2023年预算30万，比2022年减少40% | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 30万 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 30万 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 区财政帮扶送温暖 | 对临时困难职工、一线职工和做出突出贡献 | 其他商品和服务支出 | 30万 | 根据《湖北省工会送温暖资金使用管理实施细则》（鄂工办 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--|-----------|-----------------|-----------|-----------|--------|---------|
| | 职工、新就业形态劳动者、部分企业和单位开展 2023 年送温暖走访慰问活动。 | | | (2020) 26 号) 精神 | | | | |
| 项目采购 | | | | | | | | |
| | 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | | |
| | 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| | 长期绩效目标 1 | 开展常态化生活救助、金秋助学、临时困难救助、大额医疗救助等送温暖活动，保障困难职工生活，提高困难职工幸福感。 | | | | | | |
| | 年度绩效目标 1 | 开展常态化生活救助、金秋助学、临时困难救助、大额医疗救助等送温暖活动，保障困难职工生活，提高困难职工幸福感。 | | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | | |
| | 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标 1 | 产出指标 | | 数量指标 | 帮扶送温暖职工人数 | ≥100 人 | | | |
| | | | 质量指标 | 送温暖资金足额发放率 | 100%足额发放 | | | |
| | 效益指标 | | 社会效益指标 | 保障困难职工生活 | 有保障 | | | |
| | | | | 提高困难职工幸福感 | 幸福感提升 | | | |
| | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 帮扶送温暖人员满意度 | ≥90% | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | | |
| | 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 年度绩效目标 1 | 产出指标 | | 数量指标 | 帮扶送温暖职工人数 | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | ≥100 人 |
| | | | 质量指标 | 送温暖资金足额发放率 | ≥100 人 | ≥100 人 | ≥100 人 | |
| | | | | | 100% | 100% | 100% | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|------------|-------|-------|-------|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障困难职工生活 | 有保障 | 有保障 | 有保障 | |
| | | | 提高困难职工幸福感 | 幸福感提升 | 幸福感提升 | 幸福感提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶送温暖人员满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 28 日

单位：万元

| | | | | |
|------------------|--|--|--------|----------|
| 项目名称 | 工会经费 | | 项目编码 | |
| 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 | 王晓云 | | 联系电话 | 83892885 |
| 单位地址 | 武汉市东西湖区吴家山街田园大道以南六顺路以西 | | 邮政编码 | 430040 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | | |
| 起始年度 | 2023 | | 终止年度 | 2023 |
| 项目立项依据 | 工会经费的提取按照《中华人民共和国工会法》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。 | | | |
| 项目实施方案 | 按照《中华人民共和国工会法》的规定提取 2023 年财政供养人员工会经费，通过行政拨缴的方式拨付东西湖区总工会，区总工会按全总要求逐级分解，补助下级工会经费，推动工会各项工作开展。 | | | |
| 项目总预算 | 350 | | 项目当年预算 | 350 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021 年预算 350 万, 2022 年预算 350 万, 2023 年预算 350 万, 比 2022 年增长 0 万元 | | | |

| | | | | | |
|-----------------|------------------------|--|-------------------|---|--------------|
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | 金额 | |
| | | 合计 | | 350 | |
| | | 一般公共预算财政拨款 | | 350 | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | | | |
| | | 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| | | 财政专户管理资金 | | | |
| | | 单位资金 | | | |
| | | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 工会经费 | 按规定计提 2023 年财政供养人员工会经费 | 其他商品和服务支出 | 350 | 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。 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 长期绩效目标 1 | | 按照《中华人民共和国工会法》规定计提 2023 年财政供养人员工会经费，通过行政拨交的方式拨付东西湖区总工会，区总工会按全总要求逐级分解，补助下级工会经费，推动工会各项工作开展 | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 按照《中华人民共和国工会法》规定计提 2023 年财政供养人员工会经费，通过行政拨交的方式拨付东西湖区总工会，区总工会按全总要求逐级分解，补助下级工会经费，推动工会各项工作开展 | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标 1 | 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 | 2021 年区财供人员表 |
| | | | 下拨单位数 | ≥50 | 2021 年区财供人员表 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 下拨金额足额发放 | 按文件要求发放 | |
| | | | 保障工会工作开展 | 工作正常运行 | |

| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 工会会员满意度 | ≥90% | | | |
|----------------|-----------|-------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | | | 指标值 确定 依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |
| 年度绩效目标 1 | 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 | ≥5000 | ≥5000 | 2021 年区财 供人员 表 |
| | | | 下拨单 位数 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | 2021 年区财 供人员 表 |
| | | 质量指标 | 下拨金 额足额 发放 | 按文件要 求发放 | 按文件要 求发放 | 按文件要 求发放 | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障工 会工作 开展 | 工作正常 运行 | 工作正 常运行 | 工作正 常运行 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 工会会 员满意 度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 28 日

单位：万元

| | | | |
|--------|-------------------|--------|----------|
| 项目名称 | 活动费 | 项目编码 | |
| 项目主管部门 | 生产宣教部 | 项目执行单位 | 东西湖区总工会 |
| 项目负责人 | 王智慧 | 联系电话 | 83898970 |
| 单位地址 | 武汉市东西湖区吴家山街田园大道以南 | 邮政编码 | 430040 |

| | | | | | |
|------------------|---|-----------|------|---|----|
| | 六顺路以西 | | | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | | | |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 | | |
| 项目立项依据 | 按照省总《关于进一步做好劳模和职工省内疗休养有关工作的通知》（鄂工办〔2021〕11号）、《基层工会经费收支管理》（鄂工发〔2018〕6号）精神。 | | | | |
| 项目实施方案 | 根据省总《关于进一步做好劳模和职工省内疗休养有关工作的通知》（鄂工办〔2021〕11号）、《基层工会经费收支管理》（鄂工发〔2018〕6号）文件精神，组织开展劳模和职工省内疗休养活动及劳模和劳动精神宣传活动，弘扬劳模精神劳动精神工匠精神。 | | | | |
| 项目总预算 | 10万 | 项目当年预算 | 10万 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021年预算10万，2022年预算25万，2023年预算10万，比2022年减少60%。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 10万 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 10万 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 活动费 | 组织开展劳模和职工省内疗休养活动及劳模和劳动精神宣传活动， | 其他商品和服务支出 | 10万 | 按照省总《关于进一步做好劳模和职工省内疗休养有关工作的通知》（鄂工办〔2021〕11号）、《基层工会经费收支管理》（鄂工发〔2018〕6号）精神。 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |
| | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|---|-----------------|------|---------|--------|---------|
| | | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期绩效目标 1 | | 根据省总《关于进一步做好劳模和职工省内疗休养有关工作的通知》（鄂工办〔2021〕11号）、《基层工会经费收支管理》（鄂工发〔2018〕6号）文件精神，组织开展劳模和职工省内疗休养活动及劳模和劳动精神宣传活动，弘扬劳模精神劳动精神工匠精神。 | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 根据省总《关于进一步做好劳模和职工省内疗休养有关工作的通知》（鄂工办〔2021〕11号）、《基层工会经费收支管理》（鄂工发〔2018〕6号）文件精神，组织开展劳模和职工省内疗休养活动及劳模和劳动精神宣传活动，弘扬劳模精神劳动精神工匠精神。 | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标 1 | 产出指标 | 数量指标 | 组织劳模职工疗休养批次 | 1批 | | | |
| | | | 组织劳模和劳动精神宣传活动次数 | 1次 | | | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬劳模和劳动精神 | 有所弘扬 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳模职工满意度 | ≥90% | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标 1 | 产出指标 | 数量指标 | 组织劳模职工疗休养批次 | 0批 | 2批 | 1批 | |
| | | | 组织劳模和劳动精神宣传活动次数 | 1次 | 1次 | 1次 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | | | 合规 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬劳模和劳动精神 | 有所弘扬 | 有所弘扬 | 有所弘扬 | |

| | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|-----------------|------|------|------|--|
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 劳模职 工满意 度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | |
|--|-----------|-------------------|-----------------|------|------|------|--|

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 28 日

单位：万元

| | | | | |
|------------------|--|--------|--------|----------|
| 项目名称 | 女企业家协会工作经费 | | 项目编码 | |
| 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 | 83223982 |
| 单位地址 | 武汉市东西湖区吴家山街田园大道以南六顺路以西 | | 邮政编码 | 430040 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | | |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 | |
| 项目立项依据 | 女企业家协会工作经费 | | | |
| 项目实施方案 | 发放女企业家协会工作经费 | | | |
| 项目总预算 | 1 | 项目当年预算 | 1 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021 年预算 1 万，2022 年预算 1 万，2023 年预算 1 万，比 2022 年增长 0 万元 | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 1 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------------------------------|----------|------------|---------|--------|---------|
| | | 一般公共预算财政拨款 | | 1 | | | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | | | | | |
| | | 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| | | 财政专户管理资金 | | | | | |
| | | 单位资金 | | | | | |
| | | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | | |
| 女企业家协会工作经费 | 发放女企业家协会工作经费 | 其他商品和服务支出 | 1 | 女企业家协会开展工作 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期绩效目标 1 | | 发放女企业家协会工作经费，支持女企业家协会开展工作，维持协会工作正常运行 | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 发放女企业家协会工作经费，支持女企业家协会开展工作，维持协会工作正常运行 | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标 1 | 产出指标 | 数量指标 | 拨付单位数量 | 1 | | | |
| | | 质量指标 | 经费足额发放 | 100%足额发放 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维持协会正常运行 | 有保障 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 拨付单 | 1 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | |
|---|-----------|-------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 1 | | | 位数量 | | | | |
| | | 质量指标 | 经费 足额发 放 | 100%足额 发放 | 100%足额 发放 | 100%足 额发放 | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 维持协 会正常 运行 | 正常运 作 | 正常运作 | 有保障 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 受益对 象满意 度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 28 日

单位：万元

| | | | | |
|----------------------|--|--|--------|----------|
| 项目名称 | 购买服务人员工作 经费 | | 项目编码 | |
| 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 | 83223982 |
| 单位地址 | 武汉市东西湖区吴家 山街田园大道以南六 顺路以西 | | 邮政编码 | 430040 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | | |
| 起始年度 | 2023 | | 终止年度 | 2023 |
| 项目立项依据 | 区总工会现有购买服务人员 9 人，根据区人社局关于武汉市岗平均工资标准相应调整相关岗位薪酬待遇的相关要求核算并发放购买服务人员工资及福利待遇 | | | |
| 项目实施方案 | 根据区人社局相关规定核算并发放购买服务人员工资及福利待遇 | | | |
| 项目总预算 | 105 | | 项目当年预算 | 105 |
| 项目前两年预算及当年 预算变动情况 | 2021 年预算 147.6 万，2022 年预算 141.6 万，2023 年预算 105 万， 比 2022 年减少 25.8% | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 |

| | | |
|--|----------------|-----|
| | 合计 | 105 |
| | 一般公共预算财政拨款 | 105 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | |
| | 财政专户管理资金 | |
| | 单位资金 | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | |

项目支出明细测算

| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
|------------|------------------------------|-----------|-----|---|----|
| 购买服务人员工作经费 | 根据区人社局相关规定核算并发放购买服务人员工资及福利待遇 | 其他商品和服务支出 | 105 | 区总工会现有购买服务人员 9 人, 根据区人社局关于武汉市岗平均工资标准相应调整相关岗位薪酬待遇的相关要求核算并发放购买服务人员工资及福利待遇 | |

项目采购

| 品名 | 数量 | 金额 |
|----|----|----|
| | | |
| | | |

项目绩效总目标

| 名称 | 目标说明 |
|----------|--|
| 长期绩效目标 1 | 根据区人社局相关规定核算并发放购买服务人员工资及福利待遇, 规范管理购买服务人员, 保障购买服务人员工作经费 |
| 年度绩效目标 1 | 根据区人社局相关规定核算并发放购买服务人员工资及福利待遇, 规范管理购买服务人员, 保障购买服务人员工作经费 |

长期绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|----------|-------|---------|---------------|--------|---------|
| 长期绩效目标 1 | 产出指标 | 数量指标 | 购买服务人员人数 | ≤18 | |
| | | 质量指标 | 购买服务人员工作能力及态度 | 达到合同要求 | |
| | | 时效指标 | 购买服务人员投诉处理及时性 | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护机关正常运转 | 正常运转 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 购买服务人员满意率 | ≥90% | |

| | | 指标 | | | | | |
|-------------|-------|-----------|---------------|--------|--------|--------|---------|
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标 1 | 产出指标 | 数量指标 | 购买服务人员人数 | ≤18 | ≤18 | ≤18 | |
| | | 质量指标 | 购买服务人员工作能力及态度 | 达到合同要求 | 达到合同要求 | 达到合同要求 | |
| | | 时效指标 | 购买服务人员投诉处理及时性 | 及时 | 及时 | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护机关正常运转 | | | 正常运转 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购买服务人员满意率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | |
| | | | | | | | |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 28 日

单位：万元

| | | | |
|--------|--------|--------|---------|
| 项目名称 | 党建活动经费 | 项目编码 | |
| 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 | 代梦琦 | | 联系电话 | 83892885 | |
| 单位地址 | 武汉市东西湖区吴家山街田园大道以南六顺路以西 | | 邮政编码 | 430040 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | | | |
| 起始年度 | 2023 | | 终止年度 | 2023 | |
| 项目立项依据 | 加强区总工会机关党的建设 | | | | |
| 项目实施方案 | 加强区总工会机关党的建设，组织工会党员开展党员教育活动，购买学习资料等，提高党员党性修养和理论水平。 | | | | |
| 项目总预算 | 0.48 | | 项目当年预算 | 0.48 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021年预算0.36万，2022年预算0.48万，2023年预算0.48万，2023年比2022年预算增长0万。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 0.48 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 0.48 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 党建活动经费 | 加强区总工会机关党的建设，组织工会党员开展党员教育活动，购买学习资料等，提高党员党性修养和理论水平。 | 其他商品和服务支出 | 0.48 | 加强区总工会机关党的建设，组织工会党员开展党员教育活动，购买学习资料等，提高党员党性修养和理论水平。 | |
| 项目采购 | | | | | |

| 品名 | 数量 | 金额 | | | | | |
|----------------|---|-----------|----------------|--------|---------|--------|---------|
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标 1 | 加强区总工会机关党的建设，组织机关党员开展党建活动，购买学习资料等，不断提高党员政治修养，党性修养，增强理论水平。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | 加强区总工会机关党的建设，组织机关党员开展党建活动，购买学习资料等，不断提高党员政治修养，党性修养，增强理论水平。 | | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标 1 | 产出指标 | 数量指标 | 开展党员革命传统教育活动次数 | ≥1 次 | | | |
| | | 质量指标 | 党员学习覆盖面 | 100%覆盖 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党员政治修养和党性修养 | 有所提高 | | | |
| | | | 增强党员理论水平 | 有所增强 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 90% | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标 1 | 产出指标 | 数量指标 | 开展党员革命传统教育活动次数 | ≥1 次 | ≥1 次 | ≥1 次 | |
| | | 质量指标 | 党员学习覆盖面 | 100%覆盖 | 100%覆盖 | 100%覆盖 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党员政治修养和党性修养 | 有所提高 | 有所提高 | 有所提高 | |
| | | | 增强党员理论水平 | 有所增强 | 有所增强 | 有所增强 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意 | 90% | 90% | 90% | |

| | | | | | | | |
|--|--|----|---|--|--|--|--|
| | | 指标 | 度 | | | | |
|--|--|----|---|--|--|--|--|

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 28 日

单位：万元

| | | | | |
|------------------|---|--|--------|----------|
| 项目名称 | 东西湖区工人文化宫职工活动费 | | 项目编码 | |
| 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 | 王晓云 | | 联系电话 | 83892885 |
| 单位地址 | 武汉市东西湖区吴家山街田园大道以南六顺路以西 | | 邮政编码 | 430040 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | | |
| 起始年度 | 2023 | | 终止年度 | 2023 |
| 项目立项依据 | 《中华全国总工会关于加强和规范管理的意见》（总工发[2016]12号） | | | |
| 项目实施方案 | 充分发挥工人文化宫阵地作用，组织全区职工开展文化体育、技能培训、爱心托管、文艺演出、工会展览等系列活动，使工人文化宫真正成为职工的学校和乐园。 | | | |
| 项目总预算 | 378 | | 项目当年预算 | 378 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年预算 378 万 | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 378 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 378 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | |

| | | 单位资金 | | | | | |
|-----------------|--------------|---|------------|---|---------|--------|---------|
| | | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | 备注 | |
| 东西湖区工人文化宫职工活动费 | 开展区工人文化宫职工活动 | 其他商品和服务支出 | 378 | 根据《中华全国总工会关于加强和规范管理的意见》（总工发[2016]12号）文件精神，充分发挥工人文化宫阵地作用，组织全区职工开展文化体育、技能培训、爱心托管、文艺演出、工会展览等系列活动，使工人文化宫真正成为职工的学校和乐园。 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期绩效目标 1 | | 充分发挥工人文化宫阵地作用，组织全区职工开展文化体育、技能培训、爱心托管、文艺演出、工会展览等系列活动，使工人文化宫真正成为职工的学校和乐园。 | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 充分发挥工人文化宫阵地作用，组织全区职工开展文化体育、技能培训、爱心托管、文艺演出、工会展览等系列活动，使工人文化宫真正成为职工的学校和乐园。 | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标 1 | 产出指标 | 数量指标 | 开展各类职工活动场次 | ≥50 | | | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富职工文化生活 | 有所丰富 | | | |
| | | | 提升职工素质 | 有所提升 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益职工满意度 | ≥95% | | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展各 | | | ≥50 | |

| | | | | | | | |
|---|-----------|-------------------|------------------|--|--|------|--|
| 1 | | | 类职工 活动场 次 | | | | |
| | | 质量指标 | 资金使 用合规 性 | | | 合规 | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 丰富职 工文化 生活 | | | 有所丰富 | |
| | | | 提升职 工素质 | | | 有所提升 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 受益职 工满意 度 | | | ≥95% | |
| | | | | | | | |