

附件 1

东西湖区总工会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 东西湖区总工会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 东西湖区总工会 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 东西湖区总工会 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分东西湖区总工会概况

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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，东西湖区总工会部门预算包括：纳入独立核算的单位本级和1个下属单位。

东西湖区总工会本级预算和所属单位预算。纳入东西湖区总工会（2024年）部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1.东西湖区总工会本级
- 2.东西湖区困难职工帮扶中心

附件 1-2

第二部分东西湖区总工会 2024 年部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12-1.项目支出绩效目标表

表 12-2.项目支出绩效目标表

.....

没有数据的表格应当列出空表并说明。

表1

收支总表

[032]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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	686.23	一、一般公共服务支出	602.09
经费拨款(补助)	686.23	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	61.57
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	17.49
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	5.08
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	686.23	本年支出合计	686.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	686.23	支 出 总 计	686.23

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

[032] 武汉市东西湖区总工会

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	财政专户管 理资金	单位资金
	合计	686.23	686.23	686.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	武汉市东西湖区总工会	686.23	686.23	686.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032001	武汉市东西湖区总工会本级	686.23	686.23	686.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

[032]武汉市东西湖区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	686.23	192.73	493.50			
201	一般公共服务支出	602.09	108.59	493.50			
20129	群众团体事务	602.09	108.59	493.50			
2012901	行政运行	108.59	108.59	0.00			
2012902	一般行政管理事务	493.50	0.00	493.50			
208	社会保障和就业支出	61.57	61.57	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	61.57	61.57	0.00			
2080501	行政单位离退休	56.20	56.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	3.35	3.35	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	1.67	1.67	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老	0.35	0.35	0.00			
210	卫生健康支出	17.49	17.49	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49	0.00			
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88	0.00			
2101103	公务员医疗补助	15.60	15.60	0.00			
221	住房保障支出	5.08	5.08	0.00			
22102	住房改革支出	5.08	5.08	0.00			
2210201	住房公积金	4.34	4.34	0.00			
2210202	提租补贴	0.74	0.74	0.00			

表4

财政拨款收支总表

[032]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	预算数
一、本年收入	686.23	一、本年支出	686.23
（一）一般公共预算拨款	686.23	（一）一般公共服务支出	602.09
经费拨款（补助）	686.23	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	61.57
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	17.49
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	5.08
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	686.23	支 出 总 计	686.23

表5-1

一般公共预算支出表

[032] 武汉市东西湖区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	686.23	192.73	131.78	60.95	493.50
201	一般公共服务支出	602.09	108.59	47.64	60.95	493.50
20129	群众团体事务	602.09	108.59	47.64	60.95	493.50
2012901	行政运行	108.59	108.59	47.64	60.95	0.00
2012902	一般行政管理事务	493.50	0.00	0.00	0.00	493.50
208	社会保障和就业支出	61.57	61.57	61.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.57	61.57	61.57	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.20	56.20	56.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[032]武汉市东西湖区总工会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	686.23	192.73	131.78	60.95	493.50
03	行财科	686.23	192.73	131.78	60.95	493.50
032	武汉市东西湖区总工会	686.23	192.73	131.78	60.95	493.50
032001	武汉市东西湖区总工会	686.23	192.73	131.78	60.95	493.50

表6

一般公共预算基本支出表

[032]武汉市东西湖区总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	192.73	131.78	60.95
301	工资福利支出	75.58	75.58	0.00
30101	基本工资	6.76	6.76	0.00
30102	津贴补贴	6.03	6.03	0.00
30103	奖金	13.67	13.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.35	3.35	0.00
30109	职业年金缴费	1.67	1.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.88	1.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.60	15.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.00
30113	住房公积金	4.34	4.34	0.00
30199	其他工资福利支出	21.92	21.92	0.00
302	商品和服务支出	60.95	0.00	60.95
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	3.80	0.00	3.80
30216	培训费	0.76	0.00	0.76
30228	工会经费	2.40	0.00	2.40
30229	福利费	3.10	0.00	3.10
30239	其他交通费用	6.55	0.00	6.55
30299	其他商品和服务支出	40.35	0.00	40.35
303	对个人和家庭的补助	56.20	56.20	0.00
30302	退休费	56.20	56.20	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[032]武汉市东西湖区总工会

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2024年本部门没有一般公共预算“三公”经费安排的支出

表8

政府性基金预算支出表

[032]武汉市东西湖区总工会		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
备注：2024年本部门没有政府性基金预算安排的支出				

表9				
国有资本经营预算支出表				
				单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出
备注：2024年本部门没有国有资本经营预算安排的支出				

表10										
项目支出表										
[032] 武汉市东西湖区总工会										单位：万元
项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	493.50	493.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市东西湖区总工会	493.50	493.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市东西湖区总工会本级	493.50	493.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	493.50	493.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	女企业家协会工作经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	单位人员医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	区财政帮扶送温暖资金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	党建活动经费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	购买服务人员工作经费	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	活动费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	工会经费	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 9 月 20 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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	686.23	100%	744.10	1039.8
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	686.23	100%	744.10	1039.8
	支出构成	人员类项目支出	131.78	19.2%	305.62	96.01
		运转类项目支出	60.95	8.88%		57.31
		特定目标类项目支出	493.5	71.92%	438.48	886.48
		合 计	686.23	100%	744.10	1039.8
部门职能概述	1.推动工会组建工作,不断扩大工会组织覆盖面; 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; 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; 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。					
年度工作任务	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。 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。 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。 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。 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。 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。					

	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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。				
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		12	12	
	区财政帮扶送温暖资金		20	20	
	工会经费		350	350	
	活动费		10	10	
	女企业家协会工作经费		1	1	
	购买服务人员工作经费		100	100	
	党建活动经费		0.5	0.5	
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2024 年)		年度目标		
	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。		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。		
	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。		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。		
	目标 3: 按照《中华人民共和国工会法》规定计提 2024 年财政供养人员工会经费，通过行政拨交的方式拨付东		目标 3: 按照《中华人民共和国工会法》规定计提 2024 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，区总工会按安全总要求逐级分解，补助下级工会经		

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目标 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。 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。 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。 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。 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。 目标 9：足额缴付区工人文化宫物业水电费，保障工人文化宫正常运转。					
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	
		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%	
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	
		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	有所保障	
			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%	
长期目标 3:	按照《中华人民共和国工会法》规定计提 2024 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	2023 年区财供人员表
			下拨单位数	≥50	2023 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	
	效益指标	社会效益指标	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%	
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	
			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%	
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	
		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%	
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	购买服务人员考核合格率	≥95%			
		时效指标	购买服务人员投诉处理及时性	及时			
		成本指标					
	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			
		质量指标	党员学习覆盖面	100%覆盖			
			党建活动党员参与率	90%			
	成本指标						
	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	
		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%	
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	
		质量指标	送温暖资金足额发放率	100%	100%	100%	
	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	
	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 2024 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	2023 年区财供人员表
			下拨单位数	≥50	≥50	≥50	2023 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%	
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	2 批	1 批	1 批	
			组织劳模和劳动精神宣传活动次数	3 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%	
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	
		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%	
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	购买服务人员考核合格率			≥95%	
		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					
	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	
		质量指标	党员学习覆盖面	100%覆盖	100%覆盖	100%覆盖	
			党建活动党员参与率			90%	
		成本指标					
	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%	

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 20 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	东西湖区总工会	项目执行单位	办公室		
项目负责人	王晓云	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	2024	终止年度	2024		
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	2022 年预算 12 万，2023 年预算 12 万，2024 年预算 12 万，比 2023 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员医疗	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	

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	成本指标	经济成本 指标			
					
		社会成本 指标			
					
		生态环境 成本指标			
					
	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	
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益 指标			
					
		社会效益 指标	保障单位人员医疗 待遇	有保障	
					
		生态效益 指标			
					
	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%	

长期绩效目标 2							
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	成本指标	经济成本 指标					
							
		社会成本 指标					
							
		生态环境 成本指标					
							
	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	
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益 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	
		生态效益 指标					
	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%	
年度绩效目标 2							

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 20 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	东西湖区总工会	项目执行单位	东西湖区困难职工帮扶中心
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	2024	终止年度	2024
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	20 万	项目当年预算	20 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 50 万，2023 年预算 30 万，2024 年预算 20 万，比 2023 年减少 33.33%		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20 万
	一般公共预算财政拨款		20 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。	其他商品和服务支出	20 万	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	
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	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	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	
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益			

		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	
		生态效益指标			
					
	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%	
长期绩效目标 2					

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	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	帮扶送温暖职工人数	≥100人	≥100人	≥100人	
							
		质量指标	送温暖资金足额发放率	100%	100%	100%	
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		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	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶送温暖人员满意	≥90%	≥90%	≥90%	

			度				
年度绩效目标 2							

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 20 日
元

单位：万

项目名称	工会经费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区总工会	项目执行单位	办公室
项目负责人	王晓云	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	2024	终止年度	2024
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 2024 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	2022 年预算 350 万,2023 年预算 350 万,2024 年预算 350 万,比 2023 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 2024 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 2024 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 2024 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	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	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	2023 年区财供人员表
			下拨单位数	≥50	2023 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			
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	保障工会工作开展	工作正常运行			
							
		生态效益指标					
							
满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥90%				
长期绩效目标 2							
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	成本指标	经济成本 指标					
							
		社会成本 指标					
							
		生态环境 成本指标					
							
	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	2023 年区财 供人员 表
			下拨单 位数	≥50	≥50	≥50	2023 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	
							
		时效指标					

							
	效益指标	经济效益指标					
		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	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
年度绩效目标 2							

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 20 日

单位：万元

项目名称	活动费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区总工会	项目执行单位	生产宣教部
项目负责人	覃红梅	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	2024	终止年度	2024
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		2022 年预算 25 万，2023 年预算 10 万，2024 年预算 10 万，比 2023 年增加 0 万。			
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	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	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			
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	弘扬劳模和劳动精神	有所弘扬			
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模职工满意度	≥90%			
长期绩效目标 2							
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	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	组织劳	2 批	1 批	1 批	

			模职工疗休养批次				
			组织劳模和劳动精神宣传活动次数	3次	1次	1次	
		质量指标	资金使用合规性			合规	
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		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	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
年度绩效目标 2							

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 20 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	东西湖区总工会	项目执行单位	办公室
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	2024	终止年度	2024

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		2022 年预算 1 万，2023 年预算 1 万，2024 年预算 1 万，比 2023 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	成本指标	经济成本 指标					
							
		社会成本 指标					
							
		生态环境 成本指标					
							
	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			
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益 指标					
							
		社会效益 指标	维持协会正常运行	有保障			
							
		生态效益 指标					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益对象满意度	≥90%			
长期绩效目标 2							
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	成本指标	经济成本 指标					
							
		社会成本 指标					
							
		生态环境 成本指标					
							
	产出指标	数量指标	拨付单 位数量	1	1	1	

							
		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	
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益 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	
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益对 象满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	
年度绩效目标 2							

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 20 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	东西湖区总工会	项目执行单位	办公室
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	2024		终止年度	2024	
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	100		项目当年预算	100	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 141.6 万，2023 年预算 105 万，2024 年预算 100 万，比 2023 年减少 4.8%				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			100	
	一般公共预算财政拨款			100	
	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	100	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	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	购买服务人员人数	≤18	
					
		质量指标	购买服务人员考核合格率	≥95%	
					
		时效指标	购买服务人员投诉处理及时性	及时	
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	维护机关正常运性	正常运行	
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务人员满意率	≥90%	
长期绩效目标 2					
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	购买服务人员人数	≤18	≤18	≤18	
							
		质量指标	购买服务人员考核合格率			≥95%	
							
		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	经济效益指标					
		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	
		生态效益指标					
	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%	
年度绩效目标 2							

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 20 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		东西湖区总工会		项目执行单位		办公室	
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		2024		终止年度		2024	
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		0.5		项目当年预算		0.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 0.48 万，2023 年预算 0.48 万，2024 年预算 0.5 万，2024 年比 2023 年预算增长 0.02 万。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				0.5	
		一般公共预算财政拨款				0.5	
		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	其他商品和服务支出	0.5	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。			

	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	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	开展党员革命传统教育活动次数	≥1 次	
		质量指标	党员学习覆盖面	100%覆盖	
			党建活动党员参与率	90%	
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		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	
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	90%	

		指标					
长期绩效目标 2							
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	成本指标	经济成本 指标					
							
		社会成本 指标					
							
		生态环境 成本指标					
							
	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	
							
		质量指标	党员学 习覆盖 面	100%覆 盖	100%覆 盖	100%覆 盖	
			党建活 动党员 参与率			90%	
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益 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	
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益对 象满意 度	90%	90%	90%	
年度绩效目标 2							

长期绩效目标 2							
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	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标					
							
		质量指标					
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标 2							

第三部分东西湖区总工会 2024 年部门预算情况说明

一、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。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 686.23 万元。比 2023 年预算减少 353.57 万元,下降 34%,主要是减少东西湖区工人文化宫职工活动费。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 686.23 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 686.23 万元,占 100 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 686.23 万元,其中:基本支出 192.73 万元,占 28.08%;项目支出 493.50 万元,占 71.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 686.23 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 686.23 万元、上年结转 0 万元。支出包括:一般公共服务支出 602.09 万元、社会保障和就业支出 61.57 万元、

卫生健康支出 17.49 万元、住房保障支出 5.08 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 686.23 万元。其中：本年预算 686.23 万元，比 2023 年预算减少 353.57 万元，下降 34%，主要是减少东西湖区工人文化宫职工活动费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 192.73 万元，占 28.08%，其中：人员经费 131.78 万元、公用经费 60.95 万元；项目支出 493.50 万元，占 71.91%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 108.59 万元，比 2023 年预算减少 920.20 万元，下降 89.44%，主要是调整支出结构。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数 493.50 万元，比 2023 年预算增加 493.50 万元，主要是用于女企业家协会工作经费、单位人员医疗、区财政帮扶送温暖资金、党建活动经费、购买服务人员工作经费、活动费、工会经费等六个项目开支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数 56.20 万元，比 2023 年预算增

加 56.20 万元，主要是退休人员待遇保障。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数 3.35 万元，比 2023 年预算增加 0.65 万元，增长 24.07%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数 1.67 万元，比 2023 年预算增加 1.67 万元，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数 0.35 万元，比 2023 年预算增加 0.35 万元，主要是 2023 年未做其他行政事业单位养老支出项。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数 1.88 万元，比 2023 年预算增加 0.15 万元，增长 8.67%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数 15.60 万元，比 2023 年预算增加 14.09 万元，增长 933.11%，主要是增加退休人员公务员医疗补助。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数 4.34 万元,比 2023 年预算增加 0.15 万元,增长 3.58%,主要是工资调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数 0.74 万元,比 2023 年预算增加（减少）0 万元,增长（下降）0%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 192.73 万元,其中:

（一）人员经费 131.78 万元,包括:工资福利支出 75.58 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 56.20 万元,主要用于:退休费。

（二）公用经费 60.95 万元,主要用于:办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元,比 2023 年增加(减少)0 万元,增长（下降）0%,其中:因公出国(境)经费 0 万元;公务用车购置及运行维护费 0 万元;公务用车购置费 0 万元,公务

用车运行维护费 0 万元；公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 0 万元,主要安排情况如下:

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 493.50 万元，其中：一般公共预算本年拨款 493.50 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

女企业家协会工作经费 1.00 万元，主要用于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。

单位人员医疗 12.00 万元，主要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。

区财政帮扶送温暖资金 20.00 万元，主要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。

党建活动经费 0.50 万元，主要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。

购买服务人员工作经费 100.00 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。

活动费 10.00 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。

工会经费 350.00 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。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 60.95 万元(即部门公用经费),比 2023 年增加 3.64 万元，增长 6.35%。

(一) 政府采购预算情况

2024 年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。

(二) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 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 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 686.23 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、8 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金

补记支出）。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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支出和公用支出。

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

（五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是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和公务接待费。其中：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(七)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

备注：1.本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

2.本部门预算公开咨询电话：027-83223982。