

# 黄陂区总工会 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 黄陂区总工会 2022 年部门预算公开说明

#### 一、部门基本情况

##### （一）部门主要职能

##### （二）部门预算单位构成

##### （三）部门人员构成

#### 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、一般公共预算财政拨款支出预算情况

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

#### 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

#### 八、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

##### （二）政府采购预算情况

##### （三）国有资产占有使用情况

##### （四）绩效目标设置情况

#### 九、联系方式

### 第二部分 黄陂区总工会 2022 年部门预算公开表

#### 一、收支总表

#### 二、收入总表

#### 三、支出总表

#### 四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

### 第三部分 名词解释

## 第一部分 黄陂区总工会 2022 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

#### (一)部门主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据党在各个时期的中心任务和上级工会的指示精神，确定全区工会工作的指导思想和任务，贯彻全区工会代表大会和全委会确定的方针、任务和决议，领导全区工人运动和工会工作。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的法律、法规草案和政策、措施、制度的拟定。

4、推进劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善，监督检查劳动法律、法规执行情况，维护职工的经济利益、政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，关心职工的生产、生活，为职工提供法律咨询服务；参与安全生产方面政策规定的研究制定和职工重大伤亡事故的调查处理。

5、负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民

主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

6、协助区委和区直有关委办局及区直属各大型企事业单位党组织管理同级工会的领导干部，研究制定工会干部协管制度，负责全区工会干部教育培训工作。监督、检查区总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。

7、指导各级工会组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，组织职工建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

8、负责做好全国和省、市劳模、五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作的。

9、负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

10、负责全区工会系统的国际联络工作，本着独立、平等、相互尊重、互不干涉内部事务的原则，发展同国外和港澳台工会组织的友好关系及工会的经济、技术、文化、人才交流与合作。

11、承办上级交办的有关事项。

(二)部门预算单位构成

黄陂区总工会由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 1 个。

### **(三)部门人员构成**

黄陂区总工会总编制人数 18 人，其中：机关行政编制 8 人（其中参照公务员法管理 8 人），事业编制 10 人。在职实有人数 18 人，其中：机关行政编制 8 人（其中参照公务员法管理 8 人），机关工勤 1 人，事业编制 9 人。

离退休人员 16 人，其中退休 16 人。

## **二、年度工作目标及主要任务**

**2022 年全区工会工作的总体要求是：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，落实党的十九大及十九届历次全会精神，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，牢牢把握工运事业时代主题，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，紧紧围绕区委“13345”目标体系、“十四五”规划和宣传、贯彻党的二十大这条主线，大力实施宣传引领、建功立业、维权维稳、关爱服务、固本强基“五大行动”，团结凝聚全区职工为黄陂建设高水平武汉空港新城、城市花园、产业强区贡献力量。

### **一、听党话，跟党走，坚定不移坚持工会工作正确方向**

#### **1、切实加强职工思想政治引领。始终把深入学习贯彻习近**

平新时代中国特色社会主义思想，学习党的十九届六中全会精神作为首要政治任务，紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，跟进学习党的创新理论，按照学懂弄通做实要求，推进区、街道（乡镇）、企业工会理想信念教育常态化制度化。**广泛开展学习。**广泛开展“四史”学习教育，压实意识形态工作责任制，管好工会各类思想、文化阵地，把握劳动关系领域意识形态斗争主导权。**强化示范带动。**以社会主义核心价值观为引领，深化群众性精神文明创建活动，加强职工“四德”建设。积极推荐全国和省级、市级劳动模范、先进工作者候选人，广泛宣传宣讲先模人物的典型事迹，让劳模精神、劳动精神、工匠精神在全区蔚然成风。

**2、积极打造健康文明昂扬向上的职工文化。**积极开展丰富多彩的文体活动，丰富职工业余文化生活。利用“五一”“十一”等节日，组织开展喜闻乐见的群众性文体活动，如职工读书演讲比赛、羽毛球比赛、文艺演出等，在强身健体、陶冶情操的同时，全面提高职工综合素质，增强工会凝聚力。继续推进职工书屋建设，依托书屋广泛开展各类读书活动。

## **二、夯实基础，巩固基层，激发基层工会活力**

**3、加强基层组织建设。**一是继续开展“强基层、补短板、增活力”集中行动，以街乡场、开发区（工业园区）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，组建率动态保持在85%以上；二是继续开展示范非公企业工会创建活动，选树区级示范（优秀）非公企业工会，在全区培育一批非公企业工会建设典型，进一步激发非公企业工会活力，带动提升全区非公企业工会规范化建设水平；三是深化职工之家创建活动，努力建设“六有”基层工会，继续推动基层工会普遍开展“会员评家”工作，持续深化“三亮”，广泛开展“双争”，落实会员“四权”工作，创新“模范职工之家（小家）”的创建和评定工作，推动建家工作的深入开展，不断增强基层工会组织活力；四是开展新就业形态劳动者入会工作，将新就业形态劳动者入会作为组建重点对象。巩固已有新就业形态劳动者入会成果，推动基层工会开展调研，选好行业，选点，选好突破口，突出优势和特色，在组织组建形式和入会方式上积极探索，运用服务和活动等方式，持续吸纳新就业形态群体加入工会组织，并形成新就业形态劳动者群体关心关爱活动机制。

### **三、围绕中心、服务大局，组织职工开展建功立业活动**

**4、广泛开展劳动竞赛活动。**一是做好“十四五”期间全区劳动和技能竞赛工作，形成“全区统筹、分级组织、上下对接、同步联动”的竞赛格局，发挥区级引领性竞赛项目的辐射带动和示范引领作用；二是积极推进产业工人队伍建设，进一步健全完善领导体制机制，强化协同联动，引导产改试点单位充分发挥先行先试、示范引领作用，力争取得显著成效。

**5、激励职工投身科技创新活动。**一是继续开展职工“五小”创新活动。围绕促进高质量发展，在全区广泛开展小发明、小创造、小革新、小设计、小建议等职工“五小”创新活动，充分激发职工热情，引领职工建功立业，促进企业发展；二是继续开展劳模（工匠）创新工作室创建活动，规范建设标准，完善评选机制，积极推荐企业参加市级劳模（工匠）创新（示范）工作室评选。

#### **四、依法维权，科学维权，积极构建和谐劳动关系**

**6、认真履行维权职责。**一是做好职工法治宣传、法律咨询和劳动争议调解，组织开展“12·4”国家宪法日和“宪法宣传周”等主题宣传；二是进一步发挥工会职工服务中心（站）法律服务窗口作用，为职工开展维权劳动争议调解服务；三是开展“尊法守法·携手筑梦”法治宣传和法律服务行动，突出新就业形态劳动者，开展法律“五进”活动；四是深入开展新修订《中华人民共和国工会法》宣传，向广大职工群众宣传新修订《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国民法典》等涉及职工劳动和社会保障权益维护的法律法规，使广大职工群众**知法、守法、用法，积极构建和谐劳动关系**。维护企业和劳动者合法权益，着力构建新时代和谐劳动关系和良好的营商环境，进一步推进企业参与和谐企业创建活动，引导企业构建更加规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系。通过和谐创建工作带动工



会维权机制建设，解决好劳动者最关心、最直接、最现实的利益问题，协调好企业与职工之间的命运共同关系。贯彻落实《集体协商“稳就业促发展构和谐”行动计划》，深入推进集体协商提质增效，进一步规范代表产生、要约应约、协商会议、审议报送、公示等协商程序。引导企业和职工通过线上线下集体协商，实现企业稳生产、职工稳岗位。

**8、加强职工民主管理。**一是积极督促区内企事业单位厂务公开民主管理完成市委、市政府对区委、区政府绩效目标任务；二是选树厂务公开民主管理示范单位，在全区开展示范单位和先进单位评选工作。三是开展优秀职工代表提案评选及民主管理职工代表培训活动。

## **五、服务职工，服务群众，保障共享改革发展成果**

**9、抓好常态化疫情防控。**一是深化卫生城市创建活动，增强企业职工卫生意识，引导职工养成戴口罩、勤洗手、少聚集、一米线等良好生活习惯；二是强化对干部职工的日常教育、管理和监督，提高防护意识，营造卫生、整洁的办公环境。三是加强宣传疫情防控知识。及时传达学习疫情防控相关的文件精神 and 防控知识，抓细抓实常态化疫情防控。

**10、打造服务职工工作品牌。**一是在提升户外爱心驿站服务质量上下功夫。鼓励社会力量参与和推进爱心驿站建设，优化爱心驿站建设环境和硬件设备，为快递员、外卖派送员、货运司机

等新就业形态劳动者及广大户外职工提供温馨舒适的服务；二是继续推进“惠游年票”等职工福利制度落实，继续开展工会卡等其他普惠服务工作；三是大力拓展为女职工服务的创新项目，创建爱心母婴室、托管班。四是以“职工心灵加油站”为依托，做好职工心理健康服务工作，不断完善“职工心灵加油站”建设，培养一批志愿者队伍，开展常态化职工心理辅导服务。

**11、开展送温暖慰问和精准帮扶。**一是关注坚守生产一线职工群体、临时困难职工群体、新就业形态群体等，筹集社会各方面资源，组织全区各级工会开展“两节”等送温暖走访慰问活动；二是开展“金秋助学”活动，对建档困难职工、临时困难职工家庭实施助学，帮助困难职工子女缓解读书难问题；三是推行深度困难职工、相对困难职工、意外致困职工分类建档、分类帮扶，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，实施生活救助、医疗救助等救助；四是积极开展就业创业援助活动，开展“全国工会就业创业服务月”和“春风行动”等活动，联合组织专场招聘会，为下岗转岗职工（农民工）、有创业意愿和能力的各类职工（农民工）等重点群体提供就业服务；五是持续推进运用工会经费购买农副产品专项行动，落实职工福利，助推乡村振兴与共同富裕。

## **六、内强素质，外树形象，切实加强工会自身建设**

**12、全面加强党的建设。**一是认真落实《党委（党组）落实

全面从严治党主体责任规定》，把加强党的政治建设放在首位，强化廉政风险防控工作，突出监督重点，深入查找廉政风险点，继续严肃完成巡察整改任务。**二是**严格落实中央八项规定及其实施细则精神，在工会机关系统扎实开展自查自纠。**三是**落实“党建带工建、工建服务党建”工作机制，充分发挥党建对工会工作的引领作用，进一步理顺调整工会组织体系，不断完善产业工会组织架构，形成规范合理、运行畅通、管理有序的工会组织运行体系和运行机制。

**13、加强干部队伍建设和协理员管理工作。**一是以街乡场、开发区(园区)工会、大中型企业工会主席等工会干部为重点，分级组织开展工会干部培训。**二是在**市总和区委指导下，全面完成区总工会换届，并指导直管工会按时规范换届，配齐配强工会领导班子，进一步加强和规范工会干部协管工作。**三是**加强工会协理员队伍教育培训及管理，组织工会协理员积极参加上级开展的各种培训、协理员技能大赛，开展优秀工会协理员评选活动，不断提高工会协理员综合素质与能力，进一步落实工会协理员管理办法，健全工会协理员信息库。

**14、切实转变干部作风。**一是按照市总和区委的要求和统一部署，探索建立工会参与区域社会治理现代化建设的新形式新路径，推动工会组织资源、队伍资源、服务资源全面下沉，切实发挥党员干部参与基层社会治理的作用，通过下沉社区，锤炼干部

作风，杜绝形式主义、官僚主义。二是结合精准扶贫衔接乡村振兴的新形势，加强学习，深化“办实事”活动载体，建立完善对口村、社区帮扶工作机制，全面加强工会干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，打造一支高素质专业化服务型工会干部队伍。

### 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 661.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 661.55 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二)2022 年部门预算总支出 661.55 万元。其中：基本支出 54.55 万元，项目支出 607 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出607万元；社会保障和就业支出47.94万元；卫生健康支出6.61万元。

### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年一般公共预算财政拨款支出预算661.55万元，具体安排如下：

(一)基本支出 54.55 元，主要用于离退休人员的医疗补助

及其他对个人和家庭补助支出费用。

(二) 项目支出 607 万元，主要用于开展工会工作、职工送温暖、慰问一线职工等活动及各项业务支出。

#### **五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况**

说明：区总工会“三公”经费非财政经费负担。

#### **六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况**

黄陂区总工会 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况**

黄陂区总工会 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **八、其他重要事项的情况说明**

绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 661.55 万元。

#### **九、联系方式**

部门单位地址：黄陂区大南街南潭路十栋 189 号

联系人：李璠

联系电话：85938567

## 第二部分 黄陂区总工会 2022 年部门预算公开表

### 一、2022 年部门预算公开表

附表4-1

#### 收支总表

部门/单位：

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   | 661.55 | 一、一般公共服务支出     | 607.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、公共安全支出       | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、教育支出         | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、科学技术支出       | 0.00   |
| 五、事业收入         | 0.00   | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 六、社会保障和就业支出    | 47.94  |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 6.61   |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 八、节能环保支出       | 0.00   |
| 九、其他收入         | 0.00   | 九、城乡社区支出       | 0.00   |
|                |        | 十、农林水支出        | 0.00   |
|                |        | 十一、交通运输支出      | 0.00   |
|                |        | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   |
|                |        | 十三、商业服务业等支出    | 0.00   |
|                |        | 十四、金融支出        | 0.00   |
|                |        | 十五、援助其他地区支出    | 0.00   |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 0.00   |
|                |        | 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         | 661.55 | 本年支出合计         | 661.55 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 661.55 | 支 出 总 计        | 661.55 |

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。

附表4-2

## 收入总表

部门/单位:

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          | 661.55 | 661.55 | 661.55 | 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 |
| 025      | 武汉市黄陂区总工会   | 661.55 | 661.55 | 661.55 | 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 |
| 025001   | 武汉市黄陂区总工会本级 | 661.55 | 661.55 | 661.55 | 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 |

附表4-3

## 支出总表

部门/单位:

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         | 661.55 | 54.55 | 607.00 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出   | 607.00 | 0.00  | 607.00 |          |        |           |
| 20129   | 群众团体事务     | 607.00 | 0.00  | 607.00 |          |        |           |
| 2012902 | 一般行政管理事务   | 607.00 | 0.00  | 607.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 47.94  | 47.94 | 0.00   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 47.94  | 47.94 | 0.00   |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 47.94  | 47.94 | 0.00   |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出     | 6.61   | 6.61  | 0.00   |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 6.61   | 6.61  | 0.00   |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 6.61   | 6.61  | 0.00   |          |        |           |

附表4-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

| 收 入            |        | 支 出              |        |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目               | 预算数    |
| 一、本年收入         | 661.55 | 一、本年支出           | 661.55 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 661.55 | (一) 一般公共服务支出     | 607.00 |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        | (二) 公共安全支出       |        |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        | (三) 教育支出         |        |
| 二、上年结转         |        | (四) 科学技术支出       |        |
| (一) 一般公共预算拨款   |        | (五) 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        | (六) 社会保障和就业支出    | 47.94  |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        | (七) 卫生健康支出       | 6.61   |
|                |        | (八) 节能环保支出       |        |
|                |        | (九) 城乡社区支出       |        |
|                |        | (十) 农林水支出        |        |
|                |        | (十一) 交通运输支出      |        |
|                |        | (十二) 资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |        | (十三) 商业服务业等支出    |        |
|                |        | (十四) 金融支出        |        |
|                |        | (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      |        |
|                |        | (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         | 0.00   |
|                |        |                  |        |
| 收 入 总 计        | 661.55 | 支 出 总 计          | 661.55 |



附表4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位:

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         | 661.55 | 54.55 | 54.55 | 0.00 | 607.00 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 607.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 607.00 |
| 20129   | 群众团体事务     | 607.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 607.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务   | 607.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 607.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 47.94  | 47.94 | 47.94 | 0.00 | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 47.94  | 47.94 | 47.94 | 0.00 | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 47.94  | 47.94 | 47.94 | 0.00 | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出     | 6.61   | 6.61  | 6.61  | 0.00 | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 6.61   | 6.61  | 6.61  | 0.00 | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 6.61   | 6.61  | 6.61  | 0.00 | 0.00   |

附表4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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        | 54.55        | 54.55 | 0.00 |
| 301          | 工资福利支出    | 0.00         | 0.00  | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出  | 0.00         | 0.00  | 0.00 |
| 302          | 商品和服务支出   | 0.00         | 0.00  | 0.00 |
| 30228        | 工会经费      | 0.00         | 0.00  | 0.00 |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00         | 0.00  | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 54.55        | 54.55 | 0.00 |
| 30302        | 退休费       | 47.94        | 47.94 | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助     | 6.61         | 6.61  | 0.00 |

附表4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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  |

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 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 |
|      |      |             |      |      |

附表4-9

项目支出表

部门/单位： 单位：万元

| 项目编码                  | 项目名称           | 项目单位        | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政预算结转结余 |         |          | 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 |          |      |
|                       |                |             | 661.55 | 661.55 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 025                   | 武汉市黄陂区总工会      |             | 661.55 | 661.55 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 025001                | 武汉市黄陂区总工会本级    |             | 661.55 | 661.55 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1220                  | 退休奖励性补贴        |             | 47.94  | 47.94  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420116220258000000144 | 退休奖励性补贴        | 武汉市黄陂区总工会本级 | 47.94  | 47.94  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1224                  | 退休人员医疗补助       |             | 6.61   | 6.61   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420116220258000000146 | 退休人员医疗补助       | 武汉市黄陂区总工会本级 | 6.61   | 6.61   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 22                    | 其他运转类          |             | 550.00 | 550.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420116220257000000101 | 俱乐部专项补贴        | 武汉市黄陂区总工会本级 | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420116220257000000102 | 全区行政事业单位上调工会经费 | 武汉市黄陂区总工会本级 | 540.00 | 540.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目         |             | 57.00  | 57.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420116220257000000100 | 送温暖、送清凉等慰问资金   | 武汉市黄陂区总工会本级 | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420116220257000000101 | 2022年乡村振兴驻村补贴  | 武汉市黄陂区总工会本级 | 7.00   | 7.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

## 二、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 1 月 18 日

单位：万元

|              |           |           |              |         |         |        |
|--------------|-----------|-----------|--------------|---------|---------|--------|
| 部门(单位)<br>名称 | 武汉市黄陂区总工会 |           |              |         |         |        |
| 填报人          | 李璠        | 联系电话      | 027-85938567 |         |         |        |
| 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 |        |
|              |           |           |              |         | 2020 年  | 2021 年 |
|              | 收入构成      | 财政拨款      | 661.55       | 100.00% | 648.09  | 625.66 |
|              |           | 财政专户管理资金  |              |         |         |        |
|              |           | 单位资金      |              |         |         |        |
|              |           | 合 计       | 661.55       | 100.00% | 648.09  | 625.66 |
|              | 支出构成      | 人员类项目支出   | 54.55        | 8.25%   |         |        |
|              |           | 运转类项目支出   | 550.00       | 83.14%  |         |        |
|              |           | 特定目标类项目支出 | 57           | 8.62%   |         |        |
|              |           | 合 计       | 661.55       | 100.00% |         |        |

|        |   |        |       |         |                                    |
|--------|---|--------|-------|---------|------------------------------------|
| 部门职能概述 | <p>1、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据党在各个时期的中心任务和上级工会的指示精神，确定全区工会工作的指导思想和任务，贯彻全区工会代表大会和全委会各项任务和决议，领导全区工人运动和工会工作。</p> <p>2、依照法律和《中国工会章程》，组织和领导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。</p> <p>3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想，愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的法律、法规草案和政策、措施、制度的拟定。</p> <p>4、推进劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善，监督检查劳动法律、法规执行情况，维护职工的经济利益、政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，关心职工的生产、生活，为职工提供法律咨询服务；参与安全生产方面政策规定的研究制定和职工重大伤亡事故的调查处理。</p> <p>5、负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。</p> <p>6、协助区委和区直有关委办局及区直属各大型企事业单位党组管理同级工会的领导干部，研究制定工会干部协管制度，负责全区工会干部教育培训工作。监督、检查区总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。</p> <p>7、指导各级工会组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。</p> <p>8、负责做好全国和省、市劳模、五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。</p> <p>9、负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。</p> <p>10、负责全区工会系统的国际联络工作，本着独立、平等、相互尊重、互不干涉内部事务的原则，发展同国外和港澳台工会组织的友好关系及工会的经济、技术、文化、人才交流与合作。</p> <p>11、承办上级交办的有关事项。</p> |        |       |         |                                    |
| 年度工作任务 | <p>围绕区委、区政府工作中心，积极履行工会参与、维护、建设、教育四项基本职能；着力强化职工思想政治引领</p> <p>年度工作任务 领、完善维护职工权益机制、夯实基层工会工作、健全服务职工工作机制，扩大工会工作覆盖面，增强工会组织的凝聚力影响力。</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 | <div>项目主要</div> <div>支出方向和用途</div> |

|         |                        |            |                 |                        |       |         |        |
|---------|------------------------|------------|-----------------|------------------------|-------|---------|--------|
|         | 送温暖、送清凉等慰问资金           |            | 非基建项目           |                        | 50.00 | 50.00   | 商品服务支出 |
|         | 2022 年乡村振兴驻村补贴         |            | 非基建项目           |                        | 7.00  | 7.00    | 商品服务支出 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 年)             |            |                 | 年度目标                   |       |         |        |
|         | 目标 1：夯实组织基础            |            |                 | 目标 1：夯实组织基础            |       |         |        |
|         | 目标 2：维护职工权益            |            |                 | 目标 2：维护职工权益            |       |         |        |
|         | 目标 3：强化职工思想政治引领凝聚发展正能量 |            |                 | 目标 3：强化职工思想政治引领凝聚发展正能量 |       |         |        |
| 长期目标 1： | 夯实组织基础                 |            |                 |                        |       |         |        |
|         | 一级                     | 二级指标       | 三级指标            | 指标值                    |       | 指标值确定依据 |        |
|         | 指标                     |            |                 |                        |       |         |        |
|         | 产出指标                   | 数量指标       | 新增工会组织          | 30 个                   |       | 计划标准    |        |
|         |                        | 数量指标       | 培育“职工之家”或“职工书屋” | 5 个                    |       | 计划标准    |        |
|         |                        | 数量指标       | 加强对直管工会经费审计     | 10 家                   |       | 计划标准    |        |
|         | 效益指标                   | 服务对象满意度    | 基层职工满意度         | ≥95%                   |       | 计划标准    |        |
|         |                        | 社会效益       | 完善工会组织，服务职工     | 不断提高                   |       | 计划标准    |        |
|         | 长期目标 2：                | 维护职工权益     |                 |                        |       |         |        |
| 一级      |                        | 二级指标       | 三级指标            | 指标值                    |       | 指标值确定依据 |        |
| 指标      |                        |            |                 |                        |       |         |        |
| 产出指标    | 数量指标                   | 行业工资集体协商典型 | 1 家             |                        | 计划标准  |         |        |

|         |                   |         |                                       |      |         |
|---------|-------------------|---------|---------------------------------------|------|---------|
|         |                   | 数量指标    | 开展一线职工夏送清凉、非建档困难职工子女助学补助、职工冬送温暖“两节”慰问 | 3 次  | 计划标准    |
|         |                   | 质量指标    | 慰问对象准确性                               | 100% | 计划标准    |
|         |                   | 成本指标    | 慰问标准控制率                               | 100% | 计划标准    |
|         |                   | 质量指标    | 职工维权信访办结率                             | 100% | 计划标准    |
|         | 效益指标              | 服务对象满意度 | 慰问对象满意度                               | ≥95% | 计划标准    |
|         |                   | 可持续发展影响 | 长效帮扶机制                                | 健全   | 计划标准    |
|         |                   | 社会效益    | 减轻困难职工负担，增加获得感                        | 加强   | 计划标准    |
| 长期目标 3: | 强化职工思想政治引领凝聚发展正能量 |         |                                       |      |         |
|         | 一级                | 二级指标    | 三级指标                                  | 指标值  | 指标值确定依据 |
|         | 指标                |         |                                       |      |         |
|         | 产出指标              | 数量指标    | 习近平总书记重要讲话精神学习宣讲                      | 1 场次 | 计划标准    |
|         |                   | 质量指标    | 区属困难企业劳模医保参保率                         | 100% | 计划标准    |
|         | 效益指标              | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                               | ≥95% | 计划标准    |

|         |         |         |                 |           |            |         |         |
|---------|---------|---------|-----------------|-----------|------------|---------|---------|
|         |         | 社会效益    | 坚定党的信念          | 加强        |            | 计划标准    |         |
| 年度目标 1: | 夯实组织基础  |         |                 |           |            |         |         |
|         | 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 |         |
|         |         |         |                 | <u>前年</u> | <u>上 年</u> |         |         |
|         | 产出指标    | 数量指标    | 新增工会组织          |           |            | 30 个    | 计划标准    |
|         |         | 数量指标    | 培育“职工之家”或“职工书屋” |           |            | 5 个     | 计划标准    |
|         |         | 数量指标    | 加强对直管工会经费审计     |           |            | 10 家    | 计划标准    |
|         | 效益指标    | 服务对象满意度 | 基层职工满意度         |           |            | ≥95%    | 计划标准    |
|         |         | 社会效益    | 完善工会组织，服务职工     |           |            | 不断提高    | 计划标准    |
|         | 年度目标 2: | 维护职工权益  |                 |           |            |         |         |
| 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 |         |
|         |         |         |                 | <u>前年</u> | <u>上 年</u> |         |         |
| 产出指标    |         | 数量指标    | 行业工资集体协商典型      |           |            | 1 家     | 计划标准    |

|         |                   |         |                                       |           |            |         |         |
|---------|-------------------|---------|---------------------------------------|-----------|------------|---------|---------|
|         |                   | 数量指标    | 开展一线职工夏送清凉、非建档困难职工子女助学补助、职工冬送温暖“两节”慰问 |           |            | 3 次     | 计划标准    |
|         |                   | 质量指标    | 慰问对象准确性                               |           |            | 100%    | 计划标准    |
|         |                   | 成本指标    | 慰问标准控制率                               |           |            | 100%    | 计划标准    |
|         |                   | 质量指标    | 职工维权信访办结率                             |           |            | 100%    | 计划标准    |
|         | 效益指标              | 服务对象满意度 | 慰问对象满意度                               |           |            | ≥95%    | 计划标准    |
|         |                   | 可持续发展影响 | 长效帮扶机制                                |           |            | 健全      | 计划标准    |
|         |                   | 社会效益    | 减轻困难职工负担，增加获得感                        |           |            | 加强      | 计划标准    |
| 年度目标 3: | 强化职工思想政治引领凝聚发展正能量 |         |                                       |           |            |         |         |
|         | 一级指标              | 二级指标    | 三级指标                                  | 指标值       |            | 预期当年实现值 | 指标值确定依据 |
|         |                   |         |                                       | 近两年指标值    |            |         |         |
|         |                   |         |                                       | <u>前年</u> | <u>上 年</u> |         |         |
|         | 产出指标              | 数量指标    | 习近平总书记重要讲话精神学习                        |           |            | 1 场次    | 计划标准    |
|         |                   | 质量指标    | 宣贯困难企业劳模医保参保率                         |           |            | 100%    | 计划标准    |
| 效益指标    | 服务对象满意度           | 服务对象满意度 |                                       |           | ≥95%       | 计划标准    |         |



|  |  |      |        |  |  |    |      |
|--|--|------|--------|--|--|----|------|
|  |  | 社会效益 | 坚定党的信念 |  |  | 加强 | 计划标准 |
|--|--|------|--------|--|--|----|------|

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

### 三、部门项目绩效目标表（一项一表）

#### 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

2022 年 1 月 18 日

单位：万元

|        |  |        |              |
|--------|--|--------|--------------|
| 项目名称   | 送温暖、送清凉等慰问资金   | 项目编码   |              |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区总工会  | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区总工会    |
| 项目负责人  | 李璠   | 联系电话   | 027-85938567 |
| 单位地址   | 武汉市黄陂区前川街大南街   | 邮政编码   | 430000       |
| 项目属性   | 非基建项目  |        |              |
| 支出项目类别 | 公共项目   |        |              |
| 起始年度   | 2022   | 终止年度   | 2022         |
| 项目立项依据 | 1.《中华人民共和国预算法》<br>；<br>2.人大批准年度预决算草案；<br>3.确保完成年度工作目标。 |        |              |
| 项目实施方案 | 关注坚守生产一线职工群体、临时困难职工群体、新就业形态群体等，筹集社会各方面资源，组织全区各级工会开展“两  |        |              |

|                  |   |        |        |         |    |
|------------------|---|--------|--------|---------|----|
|                  | 节”等送温暖走访慰问活动                                    |        |        |         |    |
| 项目总预算            | 50  |        | 项目当年预算 | 50      |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020 年度预算 50 万元，2021 年度预算 50 万元，2022 年度预算 50 万元 |        |        |         |    |
|                  | 来源项目  |        |        | 金 额     |    |
| 项目资金来源           | 合 计   |        |        |         |    |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款收入                                  |        |        | 50      |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                     |        |        | 50      |    |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款收入                                 |        |        |         |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                     |        |        |         |    |
|                  | 3.财政专户管理资金                                      |        |        |         |    |
|                  | 4.单位资金  |        |        |         |    |
|                  | 其中：事业收入   |        |        |         |    |
|                  | 上级补助收入  |        |        |         |    |
|                  | 附属单位上缴收入  |        |        |         |    |
|                  | 事业单位经营收入  |        |        |         |    |
|                  | 其他收入  |        |        |         |    |
| 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 |

|                                       |              |                                       |                                       |                         |         |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------|
| 送温暖、送清凉等慰问资金                          | 送温暖、送清凉等慰问资金 | 其他商品服务支出                              | 50                                    | 结合前两年预算安排情况和项目资金实际使用情况。 |         |
| 项目采购                                  |              |                                       |                                       |                         |         |
| 品名                                    |              | 数量                                    |                                       | 金额                      |         |
|                                       |              |                                       |                                       |                         |         |
| 项目绩效总目标                               |              |                                       |                                       |                         |         |
| 名称                                    |              | 目标说明                                  |                                       |                         |         |
| 送温暖、送清凉等慰问资金                          |              | 开展一线职工夏送清凉、非建档困难职工子女助学补助、职工冬送温暖“两节”慰问 |                                       |                         |         |
| 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 |
| 开展一线职工夏送清凉、非建档困难职工子女助学补助、职工冬送温暖“两节”慰问 | 产出指标         | 数量指标                                  | 开展一线职工夏送清凉、非建档困难职工子女助学补助、职工冬送温暖“两节”慰问 | 3 次                     | 计划标准    |
|                                       |              | 质量指标                                  | 慰问对象准确性                               | 100%                    | 计划标准    |
|                                       |              | 成本指标                                  | 慰问标准控制率                               | 100%                    | 计划标准    |
|                                       |              | 成本指标                                  | 预算执行率                                 | 100%                    | 计划标准    |
|                                       | 效益指标         | 社会效益指标                                | 减轻困难职工负担，增加获得感                        | 加强                      | 计划标准    |
|                                       |              | 可持续影响指标                               | 长效帮扶机制                                | 健全                      | 计划标准    |
|                                       |              | 社会公众或服务对象满意度指标                        | 慰问对象满意度                               | ≥95%                    | 计划标准    |

| 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 |         |
| 开展一线职工夏送清凉、非建档困难职工子女助学补助、职工冬送温暖“两节”慰问 | 产出指标 | 数量指标           | 开展一线职工夏送清凉、非建档困难职工子女助学补助、职工冬送温暖“两节”慰问 |     |    | 3 次    | 计划标准    |
|                                       |      | 质量指标           | 慰问对象准确性                               |     |    | 100%   | 计划标准    |
|                                       |      | 成本指标           | 慰问标准控制率                               |     |    | 100%   | 计划标准    |
|                                       |      | 成本指标           | 预算执行率                                 |     |    | 100%   | 计划标准    |
|                                       | 效益指标 | 社会效益指标         | 减轻困难职工负担，增加获得感                        |     |    | 加强     | 计划标准    |
|                                       |      | 可持续影响指标        | 长效帮扶机制                                |     |    | 健全     | 计划标准    |
|                                       |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度                               |     |    | ≥95%   | 计划标准    |

### 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月 18 日

单位：万元

|      |                |      |  |
|------|----------------|------|--|
| 项目名称 | 2022 年乡村振兴驻村补贴 | 项目编码 |  |
|------|----------------|------|--|

|                  |   |        |              |
|------------------|---|--------|--------------|
| 项目主管部门           | 武汉市黄陂区总工会   | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区总工会    |
| 项目负责人            | 李璠  | 联系电话   | 027-85938567 |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区前川街大南街  | 邮政编码   | 430000       |
| 项目属性             | 非基建项目   |        |              |
| 支出项目类别           | 公共项目  |        |              |
| 起始年度             | 2022  | 终止年度   | 2022         |
| 项目立项依据           | 中共武汉市黄陂区委办公室《关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（【2021】14号） |        |              |
| 项目实施方案           | 向木兰乡刘咀村派驻第一书记                                       |        |              |
| 项目总预算            | 7   | 项目当年预算 | 7            |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年起纳入预算，2022年度预算7万元                              |        |              |
|                  | 来源项目  | 金额     |              |
| 项目资金来源           | 合计  |        |              |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款收入                                      | 7      |              |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   | 7      |              |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款收入                                     |        |              |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |        |              |
|                  | 3.财政专户管理资金  |        |              |
|                  | 4.单位资金  |        |              |
|                  | 其中：事业收入   |        |              |

|          |          |                                 |      |   |         |
|----------|----------|---------------------------------|------|---|---------|
|          | 上级补助收入   |                                 |      |   |         |
|          | 附属单位上缴收入 |                                 |      |   |         |
|          | 事业单位经营收入 |                                 |      |   |         |
|          | 其他收入     |                                 |      |   |         |
| 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      |
| 驻村对口帮扶资金 | 驻村对口帮扶资金 | 其他商品服务支出                        | 3    | 根据中共武汉市黄陂区委办公室《关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（【2021】14号）安排 |         |
| 驻村工作经费   | 驻村工作经费   | 其他商品服务支出                        | 4    | 根据中共武汉市黄陂区委办公室《关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（【2021】14号）安排 |         |
| 项目采购     |          |                                 |      |   |         |
| 品名       |          | 数量                              |      | 金额  |         |
|          |          |                                 |      |   |         |
| 项目绩效总目标  |          |                                 |      |   |         |
| 名称       |          | 目标说明                            |      |   |         |
| 驻村帮扶经费   |          | 保障驻村工作组日常生活，驻村工作顺利进行，加大帮扶工作推进力度 |      |   |         |
| 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 |

| 保障驻村工作组日常生活，驻村工作顺利进行，加大帮扶工作推进力度 | 产出指标 | 数量指标      | 选派驻村工作队人数      | 2    | 计划标准 |        |         |
|---------------------------------|------|-----------|----------------|------|------|--------|---------|
|                                 |      | 质量指标      | 驻村工作队经费保障率     | 100% | 计划标准 |        |         |
|                                 |      | 成本指标      | 预算执行率          | 100% | 计划标准 |        |         |
|                                 | 效益指标 | 社会效益指标    | 驻村工作组带动对口帮扶村发展 | 成效显著 | 计划标准 |        |         |
|                                 |      | 服务对象满意度指标 | 对口帮扶村满意度       | ≥90% | 计划标准 |        |         |
| 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 |         |
| 保障驻村工作组日常生活，驻村工作顺利进行，加大帮扶工作推进力度 | 产出指标 | 数量指标      | 选派驻村工作队人数      |      |      | 2      | 计划标准    |
|                                 |      | 质量指标      | 驻村工作队经费保障率     |      |      | 100%   | 计划标准    |
|                                 |      | 成本指标      | 预算执行率          |      |      | 100%   | 计划标准    |
|                                 | 效益指标 | 社会效益指标    | 驻村工作组带动对口帮扶村发展 |      |      | 成效显著   | 计划标准    |
|                                 |      | 服务对象满意度指标 | 对口帮扶村满意度       |      |      | ≥90%   | 计划标准    |

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。