

黄陂区总工会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区总工会 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

一、年度工作目标及主要任务

二、部门收支预算总体安排情况

三、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 2023 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）

十二、政府采购预算表

第三部分

名词解释

第一部分 黄陂区总工会 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、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。

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 16 人，其中：机关行政编制 7 人（其中参照公务员法管理 7 人），

机关工勤 1 人，事业编制 8 人。

离退休人员 18 人，其中退休 18 人。

二、年度工作目标及主要任务

2023 年全区工会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真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精神，按照区第六次党代会确定的“13345”目标体系，在区委和市总工会的领导下，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，真抓实干、锐意进取，努力在新时代新征程中作出工会新贡献。

继续实施宣传引领行动，筑牢职工群众坚定不移听党话、跟党走的思想根基。坚定正确政治方向。始终把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。广泛开展党史学习教育及“下三民”实践活动，引领职工坚定不移听党话、跟党走。抓实职工道德建设。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。

实施建功立业行动，助力全区经济建设主战场。搭建群众性劳动竞赛活动平台。以示范性劳动竞赛为引领，广泛开展重点工程、区域性劳动竞赛和优化营商环境专项劳动竞赛和职业技能大赛”。

实施维权维稳行动，积极参与助推区域社会治理现代化。健全完善源头参与机制。继续推进落实“一下三民”实践活动，继续深化“共同缔造”活动。健全劳动关系协调机制。以提质增效

为重点深化集体协商工作，推动非公企业集体合同制度覆盖率迈上新台阶。健全完善维权维稳机制。继续开展“尊法守法·携手筑梦”法治宣传和公益法律服务，做实工会法律援助。

实施关爱服务行动，让职工共享高品质生活。深化常态帮扶机制建设。构建困难职工梯度帮扶工作格局，常态化唱好工会帮扶“四季歌”。深化关爱职工体系建设。做好职工医疗互助工作，逐步扩大互助范围、资金规模、保障力度，切实减轻职工医疗负担。深化工会服务阵地建设。每年新建一批区域性职工之家、爱心驿站、爱心母婴室、职工心灵加油站。

实施固本强基行动，不断提高工会自身建设水平。全面推进工会党的建设。全面加强工会系统党的各项建设，增强党组织政治功能和组织功能。持续夯实工会基层基础。进一步推动工会组织和工会工作向新兴领域、新兴群体延伸覆盖。大力推进干部队伍建设。完善“选育用管”全链条，选优配强各级工会领导班子。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023年部门预算总收入664.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入664.31万元，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)2023年部门预算总支出664.31万元。其中：基本支出

67.31 万元，项目支出 597 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 661.31 万元；社会保障和就业支出 3 万元；卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，其他支出 0 万元。

四、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 664.31 万元，其中：当年预算 664.31 万元，比 2022 年预算增加 2.76 万元，增长 4.17%，上年结转 0 元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 66.77 元，比 2022 年预算增加 12.22 万元，增长 2.24%，主要原因是职工薪级工资的年度自然晋级。包括：

（1）工资福利支出 3 万元，主要用于其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 63.77 万元，主要用于退休费和医疗费补助。

（二）公用经费运转类项目支出 0.54 万元，均为商品和服务支出，主要用于其他商品和服务支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 597 万元，比 2022 年预算减少 10 万元，下降 1.65%，按区财政要求调整预算。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

（一）“三公”经费的单位范围

黄陂区总工会不属于“三公”经费的管理范围

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

黄陂区总工会“三公”经费非财政经费负担，属工会经费负担。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区总工会 2023 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 2023 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

（一）机关运行经费情况

黄陂区总工会 2023 年本级机关及下属 1 家事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

黄陂区总工会 2023 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，黄陂区总工会无公用车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 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 664.31 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

部门/单位：黄陂区总工会

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	664.31	一、一般公共服务支出	661.31
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	3.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	664.31	本年支出合计	664.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	664.31	支 出 总 计	664.31

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。

黄陂区总工会 2022 年部门预算公开表 一、收支总表

三、支出总表

部门/单位：黄陂区总工会

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	664.31	67.31	597.00			
201	一般公共服务支出	661.31	64.31	597.00			
20129	群众团体事务	661.31	64.31	597.00			
2012902	一般行政管理事务	64.31	64.31	0.00			
2012906	工会事务	597.00	0.00	597.00			
208	社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	3.00	3.00	0.00			
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	664.31	一、本年支出	664.31
（一）一般公共预算拨款	664.31	（一）一般公共服务支出	661.31
（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	3.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
收 入 总 计	664.31	支 出 总 计	664.31

五、一般公共预算支出表

部门/单位： 黄陂区总工会

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	664.31	67.31	66.77	0.54	597.00
201	一般公共服务支出	661.31	64.31	63.77	0.54	597.00
20129	群众团体事务	661.31	64.31	63.77	0.54	597.00
2012902	一般行政管理事务	64.31	64.31	63.77	0.54	0.00
2012906	工会事务	597.00	0.00	0.00	0.00	597.00
208	社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区总工会

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	67.31	66.77	0.54
301	工资福利支出	3.00	3.00	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
302	商品和服务支出	0.54	0.00	0.54
30299	其他商品和服务支出	0.54	0.00	0.54
303	对个人和家庭的补助	63.77	63.77	0.00
30302	退休费	54.00	54.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	9.77	9.77	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区总工会

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

注：黄陂区总工会 2023 年无“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区总工会

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

注：黄陂区总工会 2023 年无政府性基金预算。

十、黄陂区总工会整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位名称)	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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	664.31	100.00%	625.66	661.55
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	664.31	100.00%	625.66	661.55
	支出构成	人员类项目支出	67.31	10.13%	45.66	54.55
		运转类项目支出	540.00	81.29%	523	550.00
特定目标类项目支出		57	8.58%	57	57	
合计		664.31	100.00%	625.66	661.55	
填报日期：2023年2月10日	<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 and 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>					
部门 职能概述						
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、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	项目主要支出方向和用途
	送温暖、送清凉等慰问资金		非基建项目	40.00	40.00	商品服务支出
	俱乐部专项补贴		非基建项目	10.00	10.00	商品服务支出
	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	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	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	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	
	前年	上年					
	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	
	前年	上年					
	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			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	习近平总书记重要讲话精神学			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	

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。

十一、黄陂区总工会项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年2月10日

单位：万

元

项目名称	全区行政事业单位上调工会经费		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	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》； 2.人大批准年度预决算草案； 3.确保完成年度工作目标。				
项目实施方案	为更好地保障黄陂区总工会正常运转，提供服务质量，保障黄陂区总工会相关活动正常开展和举办，扩大工会组织影响力，提升广大职工满意度				
项目总预算	540.00		项目当年预算	540.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年度预算520万元，2022年度预算520万元，2023年度预算540万元				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			540.00	
	1.一般公共预算财政拨款收入			540.00	
	其中：申请当年预算拨款			540.00	
	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
全区行政事业单位上调工会经费	全区行政事业单位上调工会经费	其他商品服务支出	540.00	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						
全区行政事业单位 上调工会经费	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年度工作任务 领、完善维护职工权益机制、夯实基						
长期绩效目标表							
目标名称	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确		
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。	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	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		
		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	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	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	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	二级指标	三级指	指标值			指标 值
				前年	上年	预计 当	
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。	产出指 标	数量指标	新增工 会组织	30 个		30 个	计划 标准
		数量指标	培育 “职	5 个		5 个	计划 标准
		数量指标	加强 对直	10 家		10 家	计划 标准
		数量指标	习近 平总	1 场次		1 场 次	计划 标准
		质量指标	区属 困难	100%		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			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	慰问对 象满意 度			≥95%	计划 标准

黄陂区总工会项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年2月10日

单位：万元

项目名称	俱乐部专项补贴	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	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》； 2.人大批准年度预决算草案； 3.确保完成年度工作目标。				
项目实施方案	维持职工俱乐部的正常运行				
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年度预算10万元，2022年度预算10万元，2023年度预算10万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10.00		
	1.一般公共预算财政拨款收入		10.00		
	其中：申请当年预算拨款		10.00		
	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
俱乐部专项补贴	俱乐部专项补贴	其他商品服务支出	10.00	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						
俱乐部专项补贴	维持职工俱乐部的正常运行						
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		
维持职工俱乐部的正常运行	产出指标	数量指标	全年组织对职工俱乐补贴次数	≥1 次	计划标准		
		成本指标	全年组织对职工俱乐补贴金额	10 万元	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	对运营困难的职工俱乐部给予补贴，维持俱乐部正常运营，增加职工获得感	加强	计划标准		
		可持续影响指标	引导建立长效机制，促进俱乐部健康发展	健全	计划标准		
		社会公众或服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥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	
维持职工俱乐部的正常运行	产出指标	数量指标	全年组织对职工俱乐补贴次数			3 次	计划标准
		成本指标	全年组织对职工俱乐补贴金额			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	对运营困难的职工俱乐部给予补贴，维持俱乐部正常运营，增加职工获得感			加强	计划标准
		可持续影响指标	引导建立长效机制，促进俱乐部健康发展			健全	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	补贴对象满意度			≥95%	计划标准

黄陂区总工会项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年2月10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	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》； 2.人大批准年度预决算草案； 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、夏送清凉等走访慰问活动				
项目总预算	40.00	项目当年预算	40.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年度预算50万元，2022年度预算50万元，2023年度预算40万元				
	来源项目				金额
项目资金来源	合计				40.00
	1.一般公共预算财政拨款收入				40.00
	其中：申请当年预算拨款				40.00
	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	40.00	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、夏送清凉慰问	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

黄陂区总工会项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年2月10日

单位：万元

项目名称	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	2023	终止年度	2023
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	7.00	项目当年预算	7.00
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，2023年度预算7万元		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		7.00
	1.一般公共预算财政拨款收入		7.00
	其中：申请当年预算拨款		7.00
	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	3.00	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	4.00	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

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区总工会

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)

注：黄陂区总工会2023年无政府采购预算。

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。