

# 新洲区总工会 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 新洲区总工会 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

#### 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 新洲区总工会 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）

第三部分 名词解释

# 第一部分 新洲区总工会 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、政策和工会工作方针、主持本级工会的日常工作。并根据本级工会代表大会的决议，组织完成工会的各项工作任务。

2、指导基层工会通过职工代表大会及其他形式，对本单位实行民主管理与民主监督；指导基层工会搞好自身建设和建家工作，健全民主制度和民主生活，加强工会组织的发展和会员管理等工作。

3、为基层工会提供法律咨询服务，参与协调劳动关系和调解劳动争议，参与制定涉及本地区职工切身利益的政策、措施，指导基层工会签订集体合同或其它协议，并监督执行。

4、认真实施“送温暖工程”，为困难职工排忧解难，协同政府有关部门解决职工生活困难，帮助下岗职工实现再就业。指导基层工会开展职工劳动安全学习、检查工作，做好女职工特殊利益的维护工作。

5、组织和发动职工围绕经济建设中心，开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新活动，做好本地区的劳模评选、表彰和培养、管理工作。

6、指导基层工会组织职工学习建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，建设“四有”职工队伍。

7、做好本地区工会经费的收、管、用工作，指导基层工会办好工会企、事业，管理好工会财产。

8、完成区委交办的其它任务。

### **(二)部门预算单位构成**

新洲区总工会由机关组成，其中：行政单位 1 个。

### **(三)部门人员构成**

新洲区总工会总编制人数 19 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 12 人。在职在岗实有人数 17 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 6 人。

离退休人员 17 人，其中：退休 17 人。

## **二、年度工作目标及主要任务**

- 1、培育区级职工（劳模）创新工作室 1 个；
- 2、在全区开展劳模宣讲活动 3 场；
- 3、在全区广泛开展劳动和技能竞赛活动，并向市总工会申报劳动竞赛项目 5 家；
- 4、新建爱心驿站 1 个；
- 5、组织职工参加医疗互助 31000 人次；
- 6、开展就业技能培训 1 场；

- 7、新建基层工会组织 10 家；
- 8、选树民主管理星级评估三星级单位 3 家、4 星级单位 2 家；
- 9、培训基层工会干部 1 期；
- 10、开展“法律小讲堂”活动 5 场。

### 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 370.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 370.76 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 370.76 万元。其中：基本支出 343.76 万元，项目支出 27 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 280.73 万元；社会保障和就业支出 32.25 万元；卫生健康支出 32.15 万元；住房保障支出 25.63 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 370.76 万元，其中：当年预算 370.76 万元，比 2022 年预算减少 11.26 万元，下降 2.95%。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 280.37 万元，比 2022 年预算减少 4.95 万元，下降 1.73%，主要原因：2023 年预算公积金缴存基数不含绩效部分。包括：

(1) 工资福利支出 265.15 元，主要用于基本工资 90.7 万元；津贴补贴 59.3 万元；奖金(年终一次性)5.7 万元；绩效工资 16.92

万元；机关事业单位基本养老保险缴费 32.25 万元；职工基本医疗保险缴费 17.53 万元；公务员医疗补助缴费 18.14 万元；其他社会保险缴费 0.76 万元；住房公积金 20.73 万元；其他工资福利支出 3.12 万元。

(2)对个人和家庭的补助 15.22 万元,主要用生活补助 1.09 万元；医疗费补助 14.01 万元；其他对个人和家庭的补助 0.12 万元。

(二)公用经费运转类项目支出 63.39 万元,均为商品和服务支出,主要用于办公费 1.7 万元；印刷费 0.19 万元；水费 0.51 万元；电费 4.59 万元；邮电费 2.02 万元；物业管理费 0.68 万元；差旅费 10 万元；维修（护）费 0.85 万元；培训费 3.77 万元；委托业务费 2 万元；工会经费 4.65 万元；福利费 16.42 万元；其他交通费用 12.79 万元；其他商品和服务支出 3.23 万元。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 27 万元,与 2022 年预算持平。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。主要安排为：

2.特定目标类项目 27 万元。主要安排为：

(1) 金秋助学项目 4 万元,用于帮助考上大学的困难职工和困难农民工子女顺利入学。

(2) 劳模慰问项目 3 万元,用于对全区 15 余名劳模慰问。

(3) 困难职工帮扶项目 10 万元,用于对困难职工进行帮扶救助。

(4) 劳模经费项目 10 万元，用于对全区劳模春节慰问及劳模疗休养。

## 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

新洲区总工会安排“三公”经费的单位为新洲区总工会本级。

### (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 年预算持平，2022 年预算“三公”经费预算无支出。

(一)公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2022 年预算持平。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年预算持平。

(二)公务接待费 0 万元，与 2022 年预算持平。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区总工会 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

新洲区总工会 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

2023 年部门机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 63.39 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、公务用车运行维护费及其他费用等。

## (二)政府采购预算情况

新洲区总工会 2023 年没有政府采购预算

## (三)国有资产占有使用情况

截至目前，新洲区总工会无国有资产，所有资产均为会产。

## (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 27 万元。

## 九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区邾城街衡州大道 247 号

联系人：王甜

联系电话：027-89353930

## 第二部分 新洲区总工会 2023 年部门预算公开表

### 一、2023 年部门预算公开表

### 收支总表

表一

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	370.76	一、一般公共服务支出	280.73
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	32.25
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	32.15
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	25.63
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	370.76	本年支出合计	370.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	370.76	支 出 总 计	370.76

# 收入总表

表二

单位：万元

项 目	预算数
一、财政拨款收入	370.76
财政经常性拨款	370.76
上级财政专项拨款	
一般非税收入安排的拨款	
政府性基金拨款	
街镇体制分成	
二、事业收入	
三、上级补助收入	
四、附属单位上缴收入	
五、事业单位经营收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、其他收入	
本年收入合计	370.76
八、一般非税上年结转	
收 入 总 计	370.76

# 支出总表

表三

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
		370.76	343.76	27.00			
		280.73	253.73	27.00			
20129	群众团体事务	280.73	253.73	27.00			
		32.25	32.25	0.00			
20805	行政事业单位 养老支出	32.25	32.25	0.00			
		32.15	32.15	0.00			
21011	行政事业单位 医疗	32.15	32.15	0.00			
		25.63	25.63	0.00			
22102	住房改革支出	20.73	20.73	0.00			
22102	住房改革支出	4.91	4.91	0.00			

## 财政拨款收支总表

表四

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	370.76	一、本年支出	370.76
（一）一般公共预算拨款	370.76	（一）一般公共服务支出	280.73
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	32.25
		（八）卫生健康支出	32.15
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	25.63
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>370.76</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>370.76</b>

# 一般公共预算支出表

表五

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	370.76	343.76	280.37	63.39	27.00
201	一般公共服务支出	280.73	253.73	190.34	63.39	27.00
20129	群众团体事务	280.73	253.73	190.34	63.39	27.00
2012901	行政运行	280.73	253.73	190.34	63.39	27.00
208	社会保障和就业支出	32.25	32.25	32.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.25	32.25	32.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25	32.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.15	32.15	32.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.15	32.15	32.15	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.15	32.15	32.15	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.63	25.63	25.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.63	25.63	25.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.73	20.73	20.73	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00

# 一般公共预算基本支出表

表六

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
	<b>合计</b>	<b>343.76</b>	<b>280.37</b>	<b>63.39</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>265.15</b>	<b>265.15</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	90.70	90.70	0.00
30102	津贴补贴	59.30	59.30	0.00
30103	奖金	5.70	5.70	0.00
30107	绩效工资	16.92	16.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.25	32.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.53	17.53	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.14	18.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	0.00
30113	住房公积金	20.73	20.73	0.00
30199	其他工资福利支出	3.12	3.12	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>63.39</b>	<b>0.00</b>	<b>63.39</b>
30201	办公费	1.70	0.00	1.70
30202	印刷费	0.19	0.00	0.19
30205	水费	0.51	0.00	0.51
30206	电费	4.59	0.00	4.59
30207	邮电费	2.02	0.00	2.02
30209	物业管理费	0.68	0.00	0.68
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	0.85	0.00	0.85
30216	培训费	3.77	0.00	3.77
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	4.65	0.00	4.65
30229	福利费	16.42	0.00	16.42
30239	其他交通费用	12.79	0.00	12.79
30299	其他商品和服务支出	3.23	0.00	3.23
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>15.22</b>	<b>15.22</b>	<b>0.00</b>
30305	生活补助	1.09	1.09	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	14.01	14.01	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

表七

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	0.00
公务用车购置及运行费	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00
公务用车购置费	0.00

## 政府基金预算支出表

表八

单位：万元

功能分类科目		总计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

说明：新洲区总工会 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 项目支出表

表九

单位：  
万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
			27.00	27.00	0.00	0.00
125	新洲区总工会		27.00	27.00	0.00	0.00
125001	新洲区总工会 本级		27.00	27.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		27.00	27.00	0.00	0.00
42011722125T000000105	劳模经费	新洲区总工会本级	10.00	10.00	0.00	0.00
42011722125T000000106	劳模慰问	新洲区总工会本级	3.00	3.00	0.00	0.00
42011722125T000000107	困难职工 帮扶	新洲区总工会本级	10.00	10.00	0.00	0.00
42011722125T000000108	金秋助学	新洲区总工会本级	4.00	4.00	0.00	0.00

## 二、部门整体支出绩效目标表

附件 1:

### 2023 年度部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 01 月 20 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市新洲区总工会					
填报人	王甜	联系电话	027-89353930			
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	370.76	100%	317.14	382.02
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	370.76	100%	317.14	382.02
	支出构成	人员类项目支出	343.76	92.72%	298.67	355.02
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出		27	7.28%	18.47	27	
合计		370.76	100%	317.14	382.02	
部门职能概述	<p>1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作方针、主持本级工会的日常工作。并根据本级工会代表大会的决议，组织完成工会的各项工作任务；</p> <p>2. 指导基层工会通过职工代表大会及其他形式，对本单位实行民主管理与民主监督；指导基层工会搞好自身建设和建家工作，健全民主制度和民主生活，加强工会组织的发展和会员管理等工作；</p> <p>3. 为基层工会提供法律咨询服务，参与协调劳动关系和调解劳动争议，参与制定涉及本地区职工切身利益的政策、措施，指导基层工会签订集体合同或其它协议，并监督执行；</p> <p>4. 认真实施“送温暖工程”，为困难职工排忧解难，协同政府有关部门解决职工生活困难，帮助下岗职工实现再就业。指导基层工会开展职工劳动安全学习、检查工作，做好女职工特殊利益的维护工作；</p> <p>5. 组织和发动职工围绕经济建设中心，开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新活动，做好本地区的劳模评选、表彰和培养、管理工作；</p> <p>6. 指导基层工会组织职工学习建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，建设“四有”职工队伍；</p>					

	7. 做好本地区工会经费的收、管、用工作，指导基层工会办好工会企、事业，管理好工会财产； 8. 完成区委交办的其它任务。				
年度工作任务	1. 培育区级职工（劳模）创新工作室 1 个； 2. 在全区开展劳模宣讲活动 3 场； 3. 在全区广泛开展劳动和技能竞赛活动，并向市总工会申报劳动竞赛项目 5 家； 4. 新建爱心驿站 1 个； 5. 组织职工参加医疗互助 31000 人次； 6. 开展就业技能培训 1 场； 7. 新建基层工会组织 10 家； 8. 选树民主管理星级评估三星级单位 3 家、4 星级单位 2 家； 9. 培训基层工会干部 1 期； 10. 开展“法律小讲堂”活动 5 场。				
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
	金秋助学	特定目标类	4	4	对困难职工子女正在读书的，发放助学金
	困难职工帮扶	特定目标类	10	10	对符合条件的困难职工发放帮扶金
	劳模慰问	特定目标类	3	3	对符合条件的劳模发放慰问金
	劳模经费	特定目标类	10	10	全区劳模春节慰问及劳模疗休养
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1: 开展金秋助学活动，对困难职工子女正在读书的，发放助学金。 目标 2: 开展困难职工帮扶活动，对符合条件的困难职工发放帮扶金。 目标 3: 开展劳模慰问活动，对符合条件的劳模发放慰问金 目标 4: 开展区级劳模慰问。		目标 1: 开展金秋助学活动，对困难职工子女正在读书的，发放助学金, 发放 15 人以上。 目标 2: 开展困难职工帮扶活动，对符合条件的困难职工帮扶，达 50 人次以上。 目标 3: 开展劳模慰问活动，慰问人数 30 人以上。 目标 4: 全区劳模春节慰问、生活补助及劳模疗休养 50 人以上。		
长期目标 1:	金秋助学				

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	每年金秋助学资助人数	15人以上	依据前两年该项目实际指标值
		质量指标	被发放对象符合要求	100%	依据前两年该项目实际指标值
	效益指标	服务对象满意度指标	被助学对象满意	满意	依据前两年该项目实际指标值
长期目标 2:	困难职工帮扶				
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	每年困难职工帮扶人数	50人以上	依据前两年该项目实际指标值
		时效指标	帮扶资金发放到位	100%	依据前两年该项目实际指标值
		质量指标	被发放对象符合要求	100%	依据前两年该项目实际指标值
效益指标	服务对象满意度指标	被帮扶对象满意	满意	依据前两年该项目实际指标值	
长期目标 3:	劳模慰问				
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	2023年慰问劳模数量	≥30人	依据前两年该项目实际指标值
		时效指标	被慰问对象符合条件	≥30人	依据前两年该项目实际指标值
		质量指标	资金发放及时	100%	依据前两年该项目实际指标值
效益指标	服务对象满意度指标	被慰问劳模满意	满意	依据前两年该项目实际指标值	
长期目标 4:	劳模经费				
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	全区劳模春节慰问及劳模疗休养	≥50人	依据前两年该项目实际指标值

		质量指标	被慰问对象 符合条件	≥50 人		依据前两年该项目实际 指标值		
		时效指标	资金发放及 时	100%		依据前两年该项目实际 指标值		
	效益指标	服务对象 满意度指 标	被慰问劳 模满意	满意		依据前两年该项目实际 指标值		
年度目标 1:	金秋助学							
年度绩效指标				指标值				
	一级指标	二级指标	三级指 标	近两年指标值		预期当年 实现值	指标值确 定依据	
				前年	上 年			
	产出指标	数量指 标	金秋助学人 数	15 人以上	15 人以上	15 人以上	依据前两年 该项目实际 指标值	
		质量指 标	被发放对象 符合要求	100%	100%	100%	依据前两年 该项目实际 指标值	
效益指标	服务对象 满意度指 标	被助学对 象满意	满意	满意	满意	依据前两年 该项目实际 指标值		
年度目标 2:	困难职工帮扶							
年度绩效指标				指标值				
	一级指标	二级指标	三级指 标	近两年指标值		预期当年 实现值	指标值确 定依据	
				前年	上 年			
	产出指标	数量指 标	困难职工帮 扶人数	50 人以上	50 人以上	50 人以上	依据前两年 该项目实际 指标值	
		时效指标	帮扶资金发 放到位	100%	100%	100%	依据前两年 该项目实际 指标值	
质量指 标		被发放对象 符合要求	100%	100%	100%	依据前两年 该项目实际 指标值		
效益指标	服务对象 满意度指 标	被帮扶对象 满意	满意	满意	满意	依据前两年 该项目实际 指标值		
年度目标 3:	劳模慰问							
年度绩效指标	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				
				前年	上 年			

	产出指标	数量指标	2023 年慰问劳模数量	≥30 人	≥30 人	≥30 人	依据前两年该项目实际指标值
		质量指标	被慰问对象符合条件	≥30 人	≥30 人	≥30 人	依据前两年该项目实际指标值
		时效指标	资金发放及时	100%	100%	100%	依据前两年该项目实际指标值
	效益指标	服务对象满意度指标	被慰问劳模满意	满意	满意	满意	依据前两年该项目实际指标值
年度目标 3:	劳模经费						
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	2023 年慰问劳模数量	0	≥100 人	≥50 人	依据实际指标值
		质量指标	被慰问对象符合条件	0	≥100 人	≥50 人	依据实际指标值
		时效指标	资金发放及时	0	100%	100%	依据实际指标值
	效益指标	服务对象满意度指标	被慰问劳模满意	0	满意	满意	依据实际指标值

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）

附件 1:

## 2023 年部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023 年 01 月 20 日

单位: 万元

项目名称	金秋助学	项目编码	42011722125T000000108
项目主管部门	新洲区总工会	项目执行单位	新洲区总工会机关
项目负责人	程崇高	联系电话	89353930
单位地址	武汉市新洲区邾城街衡州大道 247 号	邮政编码	431400
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	202301	终止年度	202312
项目立项依据	1.根据武工办【2015】45 号文件 2.帮助考上大学的困难职工和困难农民工子女顺利入学是困难职工帮扶中心的基本职责。 3.更好地打造"金秋助学"工会帮扶工作品牌,推进工会帮扶工作常态化、长效化、社会化。		
项目实施方案	利用 4 万元资金帮助考上大学的困难职工和困难农民工子女顺利入学		
项目总预算	4	项目当年预算	4
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况: 2021 年 4 万; 2022 年 4 万元 2.当年预算变动情况及理由: 无变动		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	4	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	4	
	其中: 申请当年预算拨款	4	
	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		
助学金	利用4万元资金帮助考上大学的困难职工和困难农民工子女顺利入学	对个人和家庭的补助	4	依据前两年该项目实际支出			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无		无			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
金秋助学		利用4万元资金帮助考上大学的困难职工和困难农民工子女顺利入学					
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		
金秋助学	产出指标	数量指标	每年金秋助学资助人数	15人以上	依据前两年该项目实际指标值		
		质量指标	被发放对象符合要求	100%	依据前两年该项目实际指标值		
金秋助学	效益指标	服务对象满意度指标	被助学对象满意	满意	依据前两年该项目实际指标值		
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	
金秋助学	产出指标	数量指标	金秋助学人数	15人以上	15人以上	15人以上	依据前两年该项目实际指标值
		质量指标	被发放对象符合要求	100%	100%	100%	依据前两年该项目实际指标值
金秋助学	效益指标	服务对象满意度指标	被助学对象满意	满意	满意	满意	依据前两年该项目实际指标值

附件 1:

## 2023 年部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023 年 01 月 20 日

单位: 万元

项目名称	困难职工帮扶	项目编码	42011722125T000000107
项目主管部门	新洲区总工会	项目执行单位	新洲区总工会机关
项目负责人	程崇高	联系电话	89353930
单位地址	武汉市新洲区邾城街衡州大道 247 号	邮政编码	431400
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	202301	终止年度	202312
项目立项依据	1.根据武工【2002】8号文件 2.利用资金对突发困难的职工进行救助,能够有效解决困难职工的实际问题,能够有利于促进本地的稳定和发展,能够在一定程度上弥补现阶段城镇职工社会保障体制的不足 3.体现党和政府对困难职工的关爱		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1.对困难职工 50 余人进行帮扶		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况: 10 万元 2.当年预算无变动		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	10	
	1.一般公共预算财政拨款收入	10	
	其中: 申请当年预算拨款	10	
	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		
救济费	对困难职工 50 余人进行帮扶。	对个人和家庭的补助	10	依据前两年该项目实际支出			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无		无			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
困难职工帮扶		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.对困难职工 50 余人进行帮扶					
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		
困难职工帮扶	产出指标	数量指标	2023 年帮扶人数	50 人以上	依据前两年该项目实际指标值		
		时效指标	帮扶资金发放到位	100%	依据前两年该项目实际指标值		
		质量指标	被发放对象符合要求	100%	依据前两年该项目实际指标值		
困难职工帮扶	效益指标	服务对象满意度指标	被帮扶对象满意	满意	依据前两年该项目实际指标值		
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	
困难职工帮扶	产出指标	数量指标	2023 年帮扶人数	50 人以上	50 人以上	50 人以上	依据前两年该项目实际指标值
		时效指标	帮扶资金发放到位	100%	100%	100%	依据前两年该项目实际指标值
		质量指标	被发放对象符合要求	100%	100%	100%	依据前两年该项目实际指标值
困难职工帮扶	效益指标	服务对象满意度指标	被帮扶对象满意	满意	满意	满意	依据前两年该项目实际指标值

附件 1:

## 2023 年部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023 年 1 月 20 日

单位: 万元

项目名称	劳模慰问		项目编码	42011722125T000000106	
项目主管部门	新洲区总工会		项目执行单位	新洲区总工会机关	
项目负责人	徐艳群		联系电话	89353930	
单位地址	武汉市新洲区邾城街衡州大道 247 号		邮政编码	431400	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	202301		终止年度	202312	
项目立项依据	1.根据武工办【2015】42 号文件; 2.体现工会对劳动模范的关爱; 3.劳动模范是广大劳动群众的杰出代表,是推动经济社会发展、维护社会和谐稳定的中坚力量,进行劳模慰问,体现了党和政府及工会组织对劳动模范的关心爱护。				
项目实施方案	利用财政资金对区级及以上劳模进行慰问				
项目总预算	3		项目当年预算	3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况: 2021 年 3 万元; 2022 年 3 万元 2.当年预算变动情况及理由: 无变动				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			3	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			3	
	其中: 申请当年预算拨款			3	
	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
生活补助	利用财政资金对区级	对个人和	3	依据前两年该项目实际支出	

	及以上劳模进行慰问	家庭的补 助					
项目采购							
	品名	数量	金额				
	无	无	无				
项目绩效总目标							
	名称	目标说明					
	劳模慰问	利用财政资金对区级及以上劳模进行慰问					
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		
劳模慰问	产出指标	数量指标	2023 年慰问劳模数量	≥30 人	依据前两年该项目实际指标值		
		质量指标	被慰问对象符合条件	≥30 人	依据前两年该项目实际指标值		
		时效指标	资金发放及时	100%	依据前两年该项目实际指标值		
劳模慰问	满意度指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	被慰问劳模满意	满意	依据前两年该项目实际指标值		
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	
劳模慰问	产出指标	数量指 标	2023 年 慰问劳 模数量	≥30 人	≥30 人	≥30 人	依据前两年该项 目实际指标值
		质量指标	被慰问 对象符 合条件	≥30 人	≥30 人	≥30 人	依据前两年该项 目实际指标值
		时效指标	资金发 放及时	100%	100%	100%	依据前两年该项 目实际指标值
劳模慰问	满意度指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	被慰问 劳模满 意	满意	满意	满意	依据前两年该项 目实际指标值

附件 1:

## 2023 年部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023 年 1 月 20 日

单位: 万元

项目名称	劳模经费	项目编码	42011722125T000000105		
项目主管部门	新洲区总工会	项目执行单位	新洲区总工会机关		
项目负责人	徐艳群	联系电话	89353930		
单位地址	武汉市新洲区邾城街衡州大道 247 号	邮政编码	431400		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	202301	终止年度	202312		
项目立项依据	参照武工办【2017】33 号文件、武工办【2019】19 号文件、武工【2017】25 号文件, 为适应劳模管理工作的需要, 进一步激发劳动模范的带头作用。				
项目实施方案	为提高劳模待遇, 进一步营造尊重劳模、关爱劳模、学习劳模的良好氛围, 参照省、市总工会发文, 为全区劳模春节慰问、生活补助及劳模疗休养 50 人以上。				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况: 2022 年 10 万元。 2.当年预算变动情况及理由: 无变动				
	来源项目	金额			
项目资金来源	合计	10			
	1. 一般公共预算财政拨款收入	10			
	其中: 申请当年预算拨款	10			
	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

劳模生活补助	为区级劳模发放生活补助。	对个人和家庭的补助	5	依据实际人数测算			
劳模疗休养	为区级一线劳模组织疗休养。	对个人和家庭的补助	5	依据实际人数测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无		无			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
劳模经费		参照省、市总工会发文，为全区劳模春节慰问、生活补助及劳模疗休养 50 人以上。					
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		
劳模经费	产出指标	数量指标	2023 年慰问劳模数量	≥50 人	依据实际指标值		
		质量指标	被慰问对象符合条件	≥50 人	依据实际指标值		
		时效指标	资金发放及时	100%	依据实际指标值		
劳模经费	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	被慰问劳模满意	满意	依据实际指标值		
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	
劳模经费	产出指标	数量指标	2023 年慰问劳模数量	无	≥100 人	≥50 人	依据实际指标值
		质量指标	被慰问对象符合条件	无	≥100 人	≥50 人	依据实际指标值
		时效指标	资金发放及时	无	100%	100%	依据实际指标值
劳模经费	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	被慰问劳模满意	无	满意	满意	依据实际指标值

### 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。