

武汉经济技术开发区（汉南区）总工会

2020 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）总工会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）总工会 2020 年 部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）总工会 2020 年 部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）总工会概况

（一）部门主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作方针，按照工会“参与、维护、建设、教育”的主要职能和本级工会代表大会的决议，积极推进工会自身改革和建设，组织完成大会提出的各项工作任务。组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。积极开展调查研究，及时向区委、区政府反映职工的意愿和合理要求，维护职工的合法权益。实施“送温暖工程”，为困难职工排忧解难，协同政府有关部门切实解决职工生活困难，帮助下岗职工实现再就业。依法处理职工来信来访中的问题，协助政府做好稳定工作。依法维护广大女职工的合法权益和特殊复兴。依照法律法规，推进劳动关系协调机制和职工保障机制的建立和完善。指导基层工会与同级行政组织建立平等协商和集体合同制度；参与制定涉及本区职工切身利益的政策和措施；参与本区经济体制改革中重大事项的讨论和重大问题的处理；参与企业劳动关系和职工劳动争议的调解、仲裁，必要时依法依规为困难职工提供法律援助；参与对用人单位执行国家劳动法律、法规情况的监督检查；参与本地区劳动保护、安全卫生等各类专业监督检查和重大事故的调查、处理；维护基层工会组织和工会干部的合法权益。指导

各企业工会通过职工代表大会（职工大会）或其他形式对本单位依法实行民主管理和民主监督，积极推行厂务公开。围绕武汉市建设国家创新型城市战略目标及武汉开发区（汉南区）产城一体化建设目标，开展劳动竞赛和职工创新创业活动。发挥典型引领作用，组织实施全区职工创新创业“百十千工程”，提升职工的劳动技能和创业热情；组织实施创建“劳模（职工）创新工作室”活动，培育出有本土特色的职工创新创业典型，在职工中营造浓厚的创新创业氛围。协助工委（区委）做好劳模、先进人物的培养、推荐、评选、表彰和管理工作。贯彻执行上级机关关于劳动模范先进人物疗休养及其他特殊待遇等政策规定。对基层工会工作，特别是对本区范围内的重大工会活动予以协调。并做好本企业事业单位工会发展的指导、协调工作。负责区工会组织建设和工会会员的发展和管理工作；指导基层工会开展“职工之家”创建活动，做好区级“职工之家”的评审、命名和市级以上“模范职工之家”的推荐申报工作。对职工进行思想政治、科学文化、技术教育。为基层工会提供理论政策和法律法规等方面咨询服务；提供工运方面的信息服务；负责基层工会干部和工会代表的业务培训；协助区组织部门管理、选拔和培养工会干部。管理区总工会机关日常事务；负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。指导和加强对基层工会的财务管理和财务监督工作。做好区总工会财务预（决）算和区总工会经费的收、用、管

工作。承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）总工会 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区职工文化活动中心管理办公室
2. 武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

（三）部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）总工会总编制人数 15 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 10 人。在职实有人数 10 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 6 人。

离退休人员 14 人，其中：行政退休 11 人，事业退休 3 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）总工会

2020 年部门预算表

表 1.2020 年财政拨款收支预算总表

表 2.2020 年一般公共预算支出表

表 3.2020 年一般公共预算基本支出表

表 4.2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2020 年政府性基金预算支出表

表 6.2020 年部门收支总表

表 7.2020 年部门收入总表

表 8.2020 年部门支出总表

2020 年财政拨款收支预算总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	2,198.17	201 一般公共服务支出	2,047.44	支出项目类别	
1.财政拨款收入	2,198.17			一、基本支出	424.92
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	301.60
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	67.64
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	55.68
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	1,773.25
		207 文化体育与传媒支出		1.部门项目	1,773.25
		208 社会保障和就业支出	93.07	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	25.33	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	32.33	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	301.60
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	1,820.43
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	67.64
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	8.50
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	2,198.17	本年支出合计	2,198.17	本年支出合计	2,198.17
三、上年结转		结转下年		结转下年	
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	2,198.17	支出总计	2,198.17	支出总计	2,198.17

2020 年一般公共预算支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	2,198.17	424.92	1,773.25
201	一般公共服务	2,047.44	274.19	1,773.25
20129	群众团体事务	2,047.44	274.19	1,773.25
2012901	行政运行（群众团体）	139.79	139.79	
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	177.82		177.82
2012903	机关服务（群众团体）	1,595.43		1,595.43
2012950	事业运行（群众团体）	134.40	134.40	
208	社会保障和就业支出	93.07	93.07	
20805	行政事业单位离退休	90.25	90.25	
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.86	51.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07	
20899	其他社会保障和就业支出	8.04	8.04	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	
210	卫生健康支出	2.82	2.82	
21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33	
2101101	行政单位医疗	25.33	25.33	
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82	
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39	
221	住房保障支出	14.12	14.12	
22102	住房改革支出	32.33	32.33	
2210201	住房公积金	32.33	32.33	
2210202	提租补贴	26.55	26.55	

2020 年一般公共预算基本支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	424.92	369.24	55.68
301	工资福利支出	301.60	301.60	
30101	基本工资	46.58	46.58	
30102	津贴补贴	30.82	30.82	
30103	奖金	53.05	53.05	
30107	绩效工资	21.30	21.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.07	16.07	
30109	职业年金缴费	8.04	8.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.21	11.21	
30111	公务员医疗补助缴费	12.62	12.62	
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
30113	住房公积金	26.55	26.55	
30199	其他工资福利支出	72.54	72.54	
302	商品和服务支出	55.68		55.68
30201	办公费	7.74		7.74
30202	印刷费	0.10		0.10
30203	咨询费	0.30		0.30
30204	手续费	0.73		0.73
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	1.67		1.67
30207	邮电费	0.66		0.66
30209	物业管理费	0.36		0.36
30211	差旅费	3.51		3.51
30213	维修（护）费	0.24		0.24
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	2.75		2.75
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	0.10		0.10
30227	委托业务费	5.23		5.23
30228	工会经费	8.16		8.16
30229	福利费	5.10		5.10
30239	其他交通费用	3.82		3.82
30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50
303	对个人和家庭的补助	67.64	67.64	
30307	医疗费补助	1.50	1.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	66.14	66.14	

2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	0.50					0.50
201	一般公共服务	0.50					0.50
20129	群众团体事务	0.50					0.50
2012901	行政运行（群众团体）	0.50					0.50

2020 年政府性基金预算支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

说明：2020 年本单位无政府性基金预算。

2020 年部门收支预算总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	2,198.17	201 一般公共服务支出	2,047.44	支出项目类别	
1.财政拨款收入	2,198.17	202 外交支出		一、基本支出	424.92
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	301.60
（1）行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	67.64
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	55.68
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	1,773.25
三、事业收入		207 文化体育与传媒支出		1.部门项目	1,773.25
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	93.07	2.公共项目	
2.其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗卫生与计划生育支出	25.33		
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1.往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2.其他资金		215 资源勘探信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	32.33	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	301.60
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	1,820.43
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	67.64
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	8.50
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	2,198.17	本年支出合计	2,198.17	本年支出合计	2,198.17
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	2,198.17	支出总计	2,198.17	支出总计	2,198.17

2020 年部门收入总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会

表七

单位：万元

总计	2,198.17
一、一般公共预算	2,198.17
1.财政拨款收入	2,198.17
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	
(2) 国有（资源）资产有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	
3.其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

2020 年部门预算支出总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会

表八

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级上缴支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	部门项目	公共项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2,198.17	424.92	301.60	55.68	67.64	1,773.25				
201	一般公共服务	2,047.44	274.19	218.51	55.68		1,773.25				
20129	群众团体事务	2,047.44	274.19	218.51	55.68		1,773.25				
2012901	行政运行（群众团体）	139.79	139.79	97.37	42.42						
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	177.82					177.82				
2012903	机关服务（群众团体）	1,595.43					1,595.43				
2012950	事业运行（群众团体）	134.40	134.40	121.14	13.26						
208	社会保障和就业支出	93.07	93.07	26.93		66.14					
20805	行政事业单位养老支出	90.25	90.25	24.11		66.14					
2080501	行政单位离退休	51.86	51.86			51.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28			14.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07	16.07							
20899	其他社会保障和就业支出	8.04	8.04	8.04							
2089901	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	2.82							
210	卫生健康支出	2.82	2.82	2.82							
21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33	23.83		1.50					
2101101	行政单位医疗	25.33	25.33	23.83		1.50					
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82	4.82							
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39	6.39							
221	住房保障支出	14.12	14.12	12.62		1.50					
22102	住房改革支出	32.33	32.33	32.33							
2210201	住房公积金	32.33	32.33	32.33							
2210202	提租补贴	26.55	26.55	26.55							

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）总工会

2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 2198.17 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2198.17 万元、上年无结转；2020 年无政府性基金预算财政拨款收入。支出包括：基本支出 424.92 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 2198.17 万元。其中：（1）本年预算 2198.17 万元，比 2019 年预算减少 395.38 元，减少 15.24%，主要是按年初预算安排，所有人员经费、公用经费及项目经费均按照 10%和 15%的比例缩减；（2）上年无结转。具体安排情况如下：

（一）基本支出 424.92 万元，主要用于人员经费 369.24 万元（工资福利支出 301.60 万元、对个人和家庭补助支出 67.64 万元）、公用经费 55.68 万元（商品和服务支出 55.68 万元）。

（二）项目支出 1773.25 万元。其中：

一般行政管理事务 177.82 万元，主要用于：

1.全区职工系列文体活动和机关事业单位全民健身(文化体育读书活动)经费 68.62 万元，主要用于开展全区职工及机关事业单位交友嘉年华及职工运动会、徒步健身、读书活动、慰问演

出、电影晚会等文化体育活动。

2.工会干部培训项目经费 10 万元。主要用于全区工会干部开展民主管理、法律、财务、审计、保障帮扶、宣传、工会组建等业务工作培训。

3.购买劳务支出 99.20 万元。主要用于加强基层工会工作，按照“精干，高效，扁平化管理，高效能服务”的设计思路，进一步优化区，园区，街道，企业工会组织之间的关系。各园区，街道按照“1+1+1”模式配备人员，即明确 1 名同级党委（工委）副职兼任工会主席，配 1 名体制内专（兼）职工会干部，配 1 名工会协理员。7 个园区，7 个街道共配置 14 名工会协理员，加强园区，街道工作力量；区总工会建立大企业直通车服务模式，在职工服务中心配置 2 名工会协理员，对规模较大的企业直接管理和服务，共 16 名协理员。

机关服务 1595.43 万元。

职工活动中心三馆采用政府购买公共文化服务的形式，将汤湖戏院、汤湖美术馆、汤湖图书馆分别委托给武汉市演出公司、江汉大学美术学院、武汉图书馆来管理运行，运行经费合计 927.35 万，其中，图书馆项目经费 320.45 万元；美术馆项目经费 286.45 万元；汤湖戏院项目经费 320.45 万元，用于不断提升各馆的服务设施和服务能力，面向全区职工群众提供优质的文化服务。广告宣传及职工文化艺术节 77.35 万元，主要用于部分基础运行、宣传、文化节策划实施，扩大开发区影响力，对外展示

经济发展成果。物业管理费 557.79 万元，主要用于职工文化活动中心管理办公室物业管理、场馆水电、场馆维护食堂管理、购买专用设备、购买专用设备及配件、绿植租摆、卫生清洁费、办公经费、安保专项经费、房屋维修及场外设施维修费，物业管理经费等。在职人员公用餐费及党员活动费 2.94 万元，用于解决 3 名在编职工的用餐问题和党员活动开展，提高职工的归属感。

职工服务中心运行管理 27.06 万元，主要用于中心日常运行、水电、房屋及设施设；在职人员专项公用餐费及党员活动费 2.94 万元。公用餐补标准为每人每月 800 元，党员活动费每人每年 200 元，职工帮扶中心一共 3 人，合计 2.94 万元；

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 424.92 万元。其中：

（一）人员经费 369.24 万元。包括：

工资福利支出 301.60 万元，主要用于：在职人员基本工资 46.58 万元、津贴补贴 30.82 万元、奖金 53.05 万元、绩效工资 21.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.07 万元、职业年金缴费 8.04 万元、职工基本医疗保险缴费 11.21 万元、公务员医疗补助款缴费 12.62 万元、其他社会保障缴费 2.82 万元、住房公积金 26.55 万元、其他工资福利支出 72.54 万元。

对个人和家庭的补助 67.64 万元，主要用于：医疗费补助 1.50 万元、其他对个人和家庭补助支出 66.14 万元。

（二）公用经费 55.68 万元。主要用于：办公费 7.74 万元、

印刷费 0.10 万元、咨询费 0.30 万元、手续费 0.73 万元、水费 0.21 万元、电费 1.67 万元、邮电费 0.66 万元、物业管理费 0.36 万元、差旅费 3.51 万元、维修（护）费 0.24 万元、会议费 9 万元、培训费 2.75 万元、公务接待费 0.5 万元、专用材料费 0.10 万元、委托业务费 5.23 万元、工会经费 8.16 万元、福利费 5.10 万元、其他交通费用 3.82 万元、其他商品和服务支出 5.50 万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.50 万元。其中：公务接待费 0.50 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.3 万元，主要是贯彻落实中央八项规定，规范公务接待，降低公务接待标准，严格控制压缩公务接待支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）总工会所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、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、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020 年部门收支总预算 2198.17 万元。比 2019 年预算减少 395.38 元，减少 15.24%，主要是按年初预算安排，所有人员经费、公用经费及项目经费均按照 10%和 15%的比例缩减。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 2198.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2198.17 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0.00%；上年结转 0 万元，占 0.00%。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 2198.17 万元，其中：基本支出 424.92 万元，占 19.33%；项目支出 1773.25 万元，占 80.67%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门本级机关及下属 2 家行政事业单位、机关运行经费 424.92 万元。

（二）政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 1182.35 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我部门没有公用车辆。

（四）预算绩效管理情况

2020年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、9个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款2198.17万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目9个1773.25万元，督促改进一般项目0个0万元，调整交叉重复项目0个0万元，削减/取消低效/无效项目0个0万元。

第四部分 名词解释

（一）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件 3

武汉经济技术开发区（汉南区）总工会 2020 年 部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标

一、部门整体支出绩效目标

部门名称	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会					
填报人	陈艳	联系电话	84895100			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2018年	2019年
	收入 构成	财政拨款	2198.17		2433.69	2469.1
		其他资金	0		0	0
		合计	2198.17		2433.69	2469.1
	支出 构成	基本支出	424.92		442.28	388.76
		项目支出	1773.25		1991.41	2080.34
合计		2198.17		2433.69	2469.1	
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，按照工会“参与、维护、建设、教育”的主要职能和本级工会代表大会的决议，积极推进工会自身改革和建设，组织完成大会提出的各项工作任务。</p> <p>2. 组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。积极开展调查研究，及时向区委、区政府反映职工的意愿和合理要求，维护职工的合法权益。</p> <p>3. 实施“送温暖工程”，为困难职工排忧解难，协同政府有关部门切实解决职工生活困难，帮助下岗职工实现再就业。</p> <p>4. 依法处理职工来信来访中的问题，协助政府做好稳定工作。依法维护广大女职工的合法权益和特殊复兴。依照法律法规，推进劳动关系协调机制和职工保障机制的建立和完善。指导基层工会与同级行政组织建立平等协商和集体合同制度；参与制定涉及本区职工切身利益的政策和措施；参与本区经济体制改革中重大事项的讨论和重大问题的处理；参与企业劳动关系和职工劳动争议的调解、仲裁，必要时依法依规为困难职工提供法律援助；参与对用人单位执行国家劳动法律、法规情况的监督检查；参与本地区劳动保护、安全卫生等各类专业监督检查和重大事故的调查、处理；维护基层工会组织和工会干部的合法权益。</p> <p>5. 指导各企业工会通过职工代表大会（职工大会）或其他形式对本单位依法实行民主管理和民主监督，积极推行厂务公开。围绕武汉市建设国家创新型城市战略目标及武汉开发区（汉南区）产城一体化建设目标，开展劳动竞赛和职工创新创业活动。</p> <p>6. 发挥典型引领作用，组织实施全区职工创新创业“百十千工程”，提升职工的劳动技能和创业热情；组织实施创建“劳模（职工）创新工作室”活动，培育出有本土特色的职工创新创业典型，在职工中营造浓厚的创新创业氛围。协助工委（区委）做好劳模、先进人物的培养、推荐、评选、表彰和管理工作。</p> <p>7. 贯彻执行上级机关关于劳动模范先进人物疗养及其他特殊待遇等政策规定。对基层工会工作，特别是对本区范围内的重大工会活动予以协调。并做好本企业事业单位工会发展的指导、协调工作。</p> <p>8. 负责区工会组织建设和工会会员的发展和管理工作；指导基层工会开展“职工之家”创建活动，做好区级“职工之家”的评审、命名和市级以上“模范职工之家”的推荐申报工作。对职工进行思想政治、科学文化、技术教育。</p> <p>9. 为基层工会提供理论政策和法律法规等方面咨询服务；提供工运方面的信息服务；负责基层工会干部和工会代表的业务培训；协助区组织部门管理、选拔和培养工会干部。</p> <p>10. 管理区总工会机关日常事务；负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。指导和加强对基层工会的财务管理与财务监督工作。做好区总工会财务预（决）算和区总工会经费的收、用、管工作。</p> <p>11. 承办上级交办的其他事项。</p>					

年度工作任务	<p>总工会机关：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 深入学习宣传系列精神； 2. 全面提升履职尽责能力； 3. 行动上重视，从增量上建全新建工会组织； 4. 思想上重视，从存量上建强工会组织； 5. 全力深入开展劳动竞赛； 6. 全力弘扬劳动精神和工匠精神； 7. 全力维护职工合法权益； 8. 全力维护企业和谐稳定； 9. 坚持资源到基层，满足基层工作需求； 10. 坚持服务到企业，满足职工生活需求； 11. 坚持活动到职工，满足职工情感需求； 12. 加强工会党的建设，全面从严治党，发挥党员的先锋模范作用，为各项工作开展提供思想和组织保障。 <p>职工文化活动中心：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2020年，汤湖美术馆举办展览不少于12场，汤湖戏院演出不少于100场，汤湖图书馆读者活动不少于300场；稳固自有活动品牌，如“儿童剧嘉年华”、“美丽车都职工书画作品展”、“市民学堂”、“名家论坛”等，在原有的基础之上优化创新； 2. 策划实施“2020年汤湖职工文化艺术节”，举办活动不少于80场； 3. 持续做好戏曲进校园，汤湖微书房等送文化进基层的文化艺术普及工作； 4. 充分调动文化指导员的主观能动性，掌握企业职工需求，挖掘职工艺术人才； 5. 保障职工文化活动中心的安全生产工作，每月做安全大检查，排除安全隐患，杜绝安全事故的发生； 6. 加强三馆及物业的管理，定期组织考核； 7. 做好宣传接待工作。 	
整体绩效目标	<p>长期目标(截止2022年)</p> <p>加强工会党的建设，全面从严治党，发挥党员的先锋模范作用，为各项工作开展提供思想和组织保障。加强党风廉政建设，深化治庸问责，严格执行工作纪律和制度，打造风清气正务实高效的干部队伍。</p>	<p>年度目标</p> <p>认真学习贯彻党的十八大精神和十八届五中、六中全会精神，习近平总书记系列重要讲话精神和市区党代会精神，围绕全区中心当好党和政府联系职工群众的桥梁和纽带，牢牢把握“建组织、搞活动、起作用”这一工作主线，突出“劳动竞赛和维权维稳”两项工作重点，坚持“资源到基层、服务到企业、活动到职工”三条工作举措，积极促进企业的健康和谐发展，努力凝聚和激发职工群众干事创业积极性，为打造车都建设升级版再做新贡献。</p>
长期目标：	<p>贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作方针，按照工会“参与、维护、建设、教育”的主要职能和本级工会代表大会的决议，积极推进工会自身改革和建设，组织完成大会提出的各项工作任务</p>	

年度目标：	加强工会党的建设，全面从严治党的建设，发挥党员的先锋模范作用，为各项工作开展提供思想和组织保障。加强党风廉政建设，深化治庸问责，严格执行工作纪律和制度，打造风清气正务实高效的干部队伍。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
		2018年	2019年				
	产出指标	数量指标	文体活动年度计划完成率	≥100%	≥100%	≥100%	经验标准
		数量指标	文体活动宣传达标率	100%	100%	100%	经验标准
		数量指标	培训计划完成率	≥95%	≥95%	≥95%	经验标准
		数量指标	困难帮扶计划完成率	100%	100%	100%	经验标准
		数量指标	帮扶工作完成及时率	100%	100%	100%	经验标准
	效益指标	经济效益指标	活动内容丰富，覆盖面广，群众参与	100%	100%	100%	经验标准
		经济效益指标	丰富职工精神文化生活，促进企业和谐稳定	100%	100%	100%	经验标准
社会效益指标		为职工办实事、解难事，无重大恶性事件发生	100%	100%	100%	经验标准	
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、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。							

二、2020年项目支出绩效目标申报表

项目名称	购买劳务支出	项目代码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区 (汉南区)总工会	项目执行单位	武汉经济技术开发区 (汉南区)总工会
项目负责人	徐勇	联系电话	84895100
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	加强基层工会工作，按照“精干，高效，扁平化管理，高效能服务”的设计思路，进一步优化区，园区，街道，企业工会组织之间的关系。各园区，街道按照“1+1+1”模式配备人员，即明确1名同级党委（工委）副职兼任工会主席，配1名体制内专（兼）职工会干部，配1名工会协理员，8个园区，7个街道共配置15名工会协理员，加强园区，街道工作力量；区总工会建立大企业直通车服务模式，在职工服务中心配置2名工会协理员，对规模较大的企业直接管理和服务，总共有17名协理员，最后核定16名协理员，人均年费用约8.5万左右（包括人员工资，医保，社保，公积金等等），合计99.2万元。		
项目主要内容	加强基层工会工作，按照“精干，高效，扁平化管理，高效能服务”的设计思路，进一步优化区，园区，街道，企业工会组织之间的关系。		
项目总预算	99.2	项目当年预算	97.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2018年预算是85.63万元，2019年预算97.30万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：136万元。</p> <p>根据武汉开发区（汉南区）群团改革实施方案，新增劳务支出费用。为进一步巩固群团改革工作成果，加强对协理员的管理和关爱，进一步调动协理员工作积极性，充分发挥协理员作用，留住更多人才为工会工作献计出力，根据《湖北省工会协理员岗位管理暂行办法》（鄂工发【2017】34号）和《武汉市工会协理员管理暂行办法》（武工办【2018】12号）文件精神，按省、市总工会文件精神落实协理员工资正常增长机制。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		99.2
	1.一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		99.2
	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.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
9.上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		99.2	
		1. 劳务支出（16名协理员工资，社保，公积金等）		99.2	
测算依据及说明	根据《中共武汉市委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》（武发【2016】17号）和《武汉市群团改革方案》（武办发【2017】11号）等要求，结合实际制定本实施方案。				
项目绩效总目标	加强基层工会工作，按照“精干，高效，扁平化管理，高效能服务”的设计思路，进一步优化区，园区，街道，企业工会组织之间的关系。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设车都，机器人之都，智能家电之都。	≥95%	
		数量指标	找准改革的痛点和难点，努力改善	≥95%	
		社会效益指标	成为党和政府联系服务群众的重要桥梁纽带	100%	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	全区职工满意度	100%		

				资金单位：万元
项目名称	全区职工文体活动及机关事业单位全民健身活动经费		项目代码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会
项目负责人	徐勇		联系电话	84895100
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	《中华全国总工会关于新形势下加强基层工会建设的意见》明确指出：“加强职工文化建设，广泛开展职工文化体育活动，丰富职工精神文化生活。”区总工会将加大开展职工文化活动的力度和广度，将切实维护好、服务好、发展好职工精神文化权益作为一项重要工作扎实推进，丰富了职工群众精神文化生活，为开发区和谐稳定作出积极贡献。			
项目主要内容	据区内广大职工对精神文化的迫切愿望和需求，广泛调动资源，力保资金投入，大胆创新实践，组织启动“周周送”文化活动，努力使每位职工每年能观看一场专业水准的文艺演出、参加一次有益身心的文化体育活动，着力推动广大职工精神文明素质和文化艺术素养的提升，展示全区干部职工群众健康向上、积极进取的精神风貌，营造和谐奋进、创新实干的发展氛围，助力“产城一体化”发展战略。			
项目总预算	68.62	项目当年预算	72	
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：2018年预算72万，2019年预算72万。 2.当年预算变动情况及理由：无变化			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			68.62
	1.一般公共预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			68.62
	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.事业收入			
	4.上级补助收入			
	5.附属单位上缴收入			
	6.事业单位经营收入			
	7.其他收入			
	8.用事业基金弥补收支差额			
	9.上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			68.62
		1. 迎新春系列活动（拔河比赛）			20
		2. 趣味运动会			36.62
		3. 徒步走活动			12
测算依据及说明	《中华全国总工会关于新形势下加强基层工会建设的意见》文件精神，主要用于开展全区职工和机关事业单位青年职工交友嘉年华活动、徒步健身、职工书屋建设、周周送活动、趣味运动会等文化体育活动。				
项目绩效总目标	针对机关事业单位开展职工群众性文化体育活动，丰富干部职工精神文化生活，提高健康水平、生活品质与幸福指数，展示全区干部职工群众健身向上、积极进取的精神风貌，营造和谐奋进、创新实干的发展氛围。一是举办四场周周送文化活动；二是开展全区青年职工交友嘉年华活动；三是组织全区职工合唱比赛活动；四是每年至少组织三场迎新春系列文体活动（如：拔河比赛、K歌比赛、徒步健身等）				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	迎新春系列活动（拔河比赛）	1	
		数量指标	趣味运动会	1	
		数量指标	徒步走活动	1	
		质量指标	丰富职工精神文化生活，促进企业和谐稳定发展	是	
	效益指标	社会效益指标	文体活动宣传达标率	100%	
社会公众或服务对象满意度指标		社会公众或服务对象满意度指标	100%		

			资金单位：万元
项目名称	工会干部培训经费	项目代码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区 (汉南区)总工会	项目执行单位	武汉经济技术开发区 (汉南区)总工会
项目负责人	徐勇	联系电话	84895100
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	加强基层工会自身建设,提高工作能力,是做好新形势下工会工作的重要保证和前提,通过组织全区基层工会干部培训提高工会干部政治理论和业务水平,增强服务职工、服务大局的能力,不断适应新形势下工会工作创新发展的要求,全面提升全区基层工会干部的业务能力、工作作风和综合素质。		
项目主要内容	工会干部教育培训工作是建设高素质工会干部队伍的基础性、战略性工程,任务重,要求高。基层工会干部是工会工作的具体实践者和推进者,要进一步加强理想信念教育、党性教育、社会主义核心价值观教育,学习掌握中国特色社会主义工会发展道路、工运史、工会基础理论、工会重点业务知识,切实提高其理论水平、业务能力和综合素质,提高其服务科学发展、服务职工群众的能力和水平,适应新形势下工会工作创新发展。《中华全国总工会关于进一步加强工会干部教育培训工作的意见》文件明确提出:“加强对基层工会干部的教育培训,加大培训投入、整合各类资源,为工会干部教育培训工作提供坚强保障。”		
项目总预算	10	项目当年预算	20
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:2018年预算20万,2019年预算20万。 2.当年预算变动情况及理由:无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10
	1.一般公共预算财政拨款收入		
	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.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
其中:使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

			资金单位：万元
项目名称	广告宣传及职工文化艺术节	项目代码	
项目主管部门	区总工会	项目执行单位	开发区职工文化活动中心
项目负责人	刘征霞	联系电话	84771597
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	职工文化活动中心作为开发区对外展示经济发展成果的重要窗口，始终不忘初心，大胆创新，勇于尝试，坚持公益先行，文化引领两个特性，践行“大湖+职工文化”发展理念，全心全意服务全区职工和经济发展。广告宣传及职工文化艺术节是职工文化活动中心常年性持续性项目，主要用于光纤年费，网络维保及员工培训，广告宣传，汤湖职工文化艺术节活动的动员策划和实施，以及财务管理的内控内审工作。		
项目主要内容	1. 用于文化中心的部分基础运行，保障办公网络的正常使用； 2. 用于文化中心的宣传工作，包括园区道旗、桁架、宣传栏以及媒体宣传，扩大文化中心的影响力，对外展示开发区产城一体化发展成果，扩大知名度，服务更多的职工群众。 3. 用于策划职工文化艺术节活动，开展丰富多彩的职工文化活动，提高全区职工群众的幸福指数和归属感，有利于开发区职工队伍的稳定。		
项目总预算	77.35	项目当年预算	77.35
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：2018年预算91万，2019年预算91万； 2. 当年预算变动情况及理由：2020年预算77.35万，比2019年减少预算13.65万，压缩15%。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		77.35
	1. 财政拨款收入		77.35
	其中：申请当年预算拨款		77.35
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			77.35
		1. 光纤年费			9.35
		2. 网络维保职工培训			4.25
	3. 职工文化艺术节			51	
测算依据及说明	4. 广告宣传			12.75	
	1. 2019年网络光纤年费9.45万，财政专网1.2万，网络维保3万；合计13.65万 2. 2019年《汤湖遇见爱》纪录片拍摄制作5.5万，宣传接待讲解器2.8万，大事记及文件设计印刷3.3万，国庆道旗制作安装4.02万，园区宣传橱窗制作1.65万，合计支出17.27万元； 3. 2019年汤湖职工文化艺术节合计支出约55万，主要用于产业工人家庭及其子女的公教活动，送文艺汇演进企业，艺术节期间宣传氛围营造等。				
项目绩效总目标	保障文化中心网络正常运行；为文化中心提供宣传保障，扩大影响力和服务半径，让更多的职工群众受益；保障文化艺术节活动的策划和开展。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：文化节期间开展职工活动不少于80场	100%	
			指标2：自媒体发布各类信息次数不少于500次	100%	
			指标3：主要媒体发布，电视台及网络媒体报道次数不少于50次	100%	
		质量指标	指标1：中心策划活动获得荣誉	是	
			指标2：提高宣传质量和水平（在中央、省、市主要媒体发布宣传报	是	
			指标1：保障职工文化活动中心开放期间网络运行；	是	
	时效指标	指标2：保障宣传内容与活动开展时间相对应；	是		
		指标3：各项活动均按计划按时完成	是		
		成本指标	严格控制各项费用成本，在保质保量的前提下不超过市场平均价	是	
	效益指标	经济效益指标	提升开发区文化软环境，提高招商引资的成功率	是	
		社会效益指标	为开发区职工文化活动中心提供宣传保障，扩大影响力和服务半径，让更多的职工群众受益	是	
		可持续影响指标	丰富职工群众文化生活，维护社会和谐稳定	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众对宣传工作和策划活动满意度	90%		

			资金单位：万元
项目名称	三馆服务外包	项目代码	
项目主管部门	区总工会	项目执行单位	开发区职工文化活 动中心
项目负责人	刘征霞	联系电话	84771597
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	职工文化活动中心采用的是政府购买公共文化服务的形式，将汤湖戏院、汤湖美术馆、汤湖图书馆分别委托给武汉市演出公司、江汉大学美术学院、武汉图书馆来管理运行，2019年运行经费支出1091万，用于三馆委托管理运行，不断提升各馆的服务设施和服务能力，面向全区职工群众提供优质的文化服务，以公益创新引领武汉开发区职工文化发展之路，践行和弘扬“大湖+职工文化”发展理		
项目主要内容	1. 保障三馆工作人员工资福利的正常发放； 2. 用于为开发区职工群众开展书画、阅读、演出等丰富多彩的文化活动； 3. 用于打造开发区职工文化品牌，包括“美丽车都职工书画摄影展”、“市民学堂”、“儿童剧嘉年华”等； 4. 用于开发区文化普及推广工作，提升全区市民文化素养。		
项目总预算	927.35	项目当年预算	927.35
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：2018年1091万；2019年预算1091万 2. 当年预算变动情况及理由：2020年预算927.35万，减少15%，减少预算163.65万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		927.35
	1. 财政拨款收入		927.35
	其中：申请当年预算拨款		927.35
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			927.35
		1. 汤湖图书馆外包经费			320.45
		2. 汤湖戏院外包经费			320.45
	3. 汤湖美术馆外包经费			286.45	
测算依据及说明	2019年三馆服务外包经费为927.35万，用于三馆人员经费，设备书籍采购以及各项文化活动和展览的策划、开展，在不断提升服务功能和服务品质的同时，没有增加预算经费，与往年保持一致。				
项目绩效总目标	保障三馆日常开放运行；丰富开发区职工群众文体活动；提升三馆的设施设备和功能				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：汤湖戏院年度演出场次	≥80场	
			指标2：美术馆年度展览场次	≥8场	
			指标3：美术馆年度公教活动场次	≥10场	
			指标4：图书馆年度各类读者活动场次	≥200场	
			指标5：图书馆总藏书量（包含24小时和流动图书）	≥15万册	
		质量指标	指标1：戏院按年度演出计划约定的内容演出	是	
			指标2：美术馆按年度计划约定的内容举办展	是	
			指标3：图书馆按年度计划约定的内容开展活	是	
			指标4：汤湖戏院演出上座率	≥75%	
			指标5：汤湖戏院同一剧目演出的次数（节目	<6次	
	时效指标	指标6：美术馆公教活动的参与率	≥90%		
		指标7：图书馆微信预约的读者活动参与率	≥90%		
		指标8：图书馆图书借阅册次增长	上年数		
		指标9：图书馆图书借阅人次增长	上年数		
		指标10：图书馆新增藏书	是		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：汤湖戏院按年度演出计划约定的时间	是	
			指标2：美术馆按年度计划约定的时间举办展	是	
			指标3：图书馆按年度计划约定的时间开展活	是	
			指标1：走基层文化交流活动次数	≥3次	
			指标2：针对青少年举办的活动场次	≥100场	
		可持续影响指标	指标3：汤湖戏院公益性演出场次	≥20场	
			指标4：开展职工、群众性展览场次	≥2场	
指标5：微信公众号消息发布次数（三馆合			≥500次		
指标1：微信公众号互动次数（三馆合计）			≥1000次		
指标3：图书馆新增读者			是		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标4：配合政务接待	是		
		指标1：三馆职工群众投诉总次数（市长热线	<6次		
		指标2：获得的表彰及奖励情况（含省级、市	是		
		指标3：职工群众对三馆开展活动项目的满意	≥90%		

			资金单位：万元
项目名称	物业管理	项目代码	
项目主管部门	区总工会	项目执行单位	开发区职工文化活动中心
项目负责人	刘征霞	联系电话	84771597
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>职工文化活动中心作为开发区对外展示经济发展成果的重要窗口，始终不忘初心，大胆创新，勇于尝试，坚持公益先行，文化引领两个特性，践行“大湖+职工文化”发展理念，全心全意服务全区职工和经济发展。物业管理是职工文化活动中心常年性持续性项目，2019年物业管理经费支出752.32万，其中财政拨款685.22万，区总工会下拨专款67.1万；此项经费用于职工文化活动中心的房屋维修、园区设施及绿化维护、物业管理、水电费、绿植租摆、食堂运行、清洁卫生等项目的支出；解决了职工文化活动中心物业管理的正常运行；加强了职工文化活动的服务功能；以及保障了三馆的基本运行需求，解决了员工的用餐问题。</p>		
项目主要内容	<p>1. 用于解决员工以及读者游客的用餐问题； 2. 用于保障园区绿化养护及清洁卫生秩序管理工作； 3. 用于整个园区包括三馆的物业管理费用。 4. 用于各类设施设备以及房屋的维修和保养； 5. 用于为职工群众提供良好的场馆体验感；</p>		
项目总预算	557.79	项目当年预算	557.79
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2018年606万，2019年685.22万， 2. 当年预算变动情况及理由：2020年预算557.79万元，相比2019年减掉食堂运行费29万之后再压缩15%，共减少预算127.43万元</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		557.79
	1. 财政拨款收入		557.79
	其中：申请当年预算拨款		557.79
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
7. 用事业基金弥补收支差额			
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		557.79
		1.食堂运行费		0
		2.卫生清洁费		8.5
		3.绿植租摆		17
		4.购买专用设备及配件		8.5
		5.场馆水电费		106.25
		6.房屋维修及场外设施维修费		95.2
		7.物业管理费		255
		8.外围保安监察		33.11
测算依据及说明	9.园区绿化养护		23.94	
	10.园区道路清扫		10.29	
2020年预算557.79万，与2019年相比减少127.43万。总费用构成：植物租摆17万，物业管理费255万，清洁卫生8.5万，专用设备8.5万，场馆水电106.25万，房屋维修及场外设施维修费95.2万，保安监察33.11万，绿化养护23.94万，道路清扫10.29万，合计557.79万元。				
项目绩效总目标 1.解决员工以及读者游客的用餐问题；2.保障三馆的清洁卫生及管理工作；3.保障三馆的水电正常供应；4.各类设施设备以及房屋的维修和保养；5.为职工群众提供良好的场馆体验感，美化环境；6.保障职工文化活动中心馆内安全有序，环境干净整洁。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 绿植养护更换率	≥1周2次
			指标2: 每日清洁次数	≥1次
			指标3: 每天巡查次数	≥4次
			指标4: 监控中心值守	全天24小时
			指标5: 物业服务管理考核工作开展频率	每季度一次
		质量指标	指标1: 三馆水电正常供应率(无故停电停	<3次
			指标2: 服务人员到岗率(58名)	100%
			指标3: 设备设施抽检完好率	≥95%
			指标4: 房屋、设备等维修工程的验收合格率	100%
			指标5: 季度物业服务考核结果合格	是
		时效指标	指标1: 设备故障维修及时率(发生设备故障到维修完成)	<2个工作日
			指标2: 保洁日检问题整改的及时性	当日及时整改
		成本指标	指标1: 物业管理公开招标时是否选择最低价	是
			指标2: 大型房屋及场外设施维修是否选择最	是
		社会效益指标	社会效益指标	指标1: 服务覆盖率
	指标2: 配合大型政务接待			100%
	指标3: 无因人群拥堵、碰撞而造成的纠纷和			是
	指标4: 未发生重大消防、财产、人身安全事			是
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 优化汤湖生态环境	是
指标1: 保障三馆的正常运行			是	
可持续影响指标	可持续影响指标	指标2: 配合大型政务接待	是	
		指标1: 食堂就餐满意度(通过问卷调查统计	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 园区环境满意度(通过问卷调查统计	≥90%	

				资金单位：万元		
项目名称		在职人员公用餐费及党员活动费		项目代码		
项目主管部门		区总工会		项目执行单位		
项目负责人		刘征霞		联系电话		
项目类型		1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由		1. 在职人员专项公用餐补标准为每人每月800元，职工活动中心一共3人，全年28800元；党员活动费每人每年200元，一共3人，全年600元，合计2.94万元。 2. 此项目解决了工作人员工作期间的就餐问题，提高员工福利，为员工创造一个温馨稳定的工作环境，解决在职员工的后顾之忧，有助于提高工作效率和归属感。				
项目主要内容		作为专项经费，此项目资金将全部用于工作人员的餐补餐贴以及开展党员活动，餐补餐贴以月为单位每月支付，党员活动不定期开展，以实际发生为准。				
项目总预算		2.94		项目当年预算		
项目当年预算		2.94				
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：2018年预算3.92万，2019年预算3.92万； 2. 当年预算变动情况及理由：2020年减编一人，预算2.94万，比2019年减少0.98万。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			2.94	
		1. 财政拨款收入			2.94	
		其中：申请当年预算拨款			2.94	
		2. 事业收入				
项目支出预算及测算依据		3. 上级补助收入				
		项目支出明细			金额	
		合计			2.94	
		1. 在职人员专项公用餐补标准为每人每月800元，职工活动中心一共3人，全年28800元；			2.88	
		2. 党员活动费每人每年200元，总工会一共3人，全年600元。			0.06	
测算依据及说明		按照相关规定，在职人员专项公用餐补标准为每人每月800元，职工活动中心一共3人，全年28800元；党员活动费每人每年200元，总工会一共3人，全年600元；合计次项目经费为2.94万元。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	每个在职人员餐补800/月，党员活动经费每人200/年	100%	
			质量指标	保障员工的餐费和活动经费充足	100%	
			时效指标	实时解决	100%	
			成本指标	合理范围内控制成本	100%	
		社会效益指标	社会效益指标	为在职员工提供福利，营造和谐的社会环境	100%	
			可持续影响指标	给员工营造一个温馨稳定的工作环境	100%	
社会公众或服务对象满意度指标	保证员工放心满意		100%			

					资金单位：万元
项目名称	俱乐部（职工服务中心）运行管理		项目代码		
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会		项目执行单位	工会俱乐部（职工服务中心）	
项目负责人	韩广明		联系电话	84399529	
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	<p>1. 项目立项依据：根据去年的经费使用情况，为保障职工服务中心各窗口运行、职工普惠活动、技能培训等帮扶活动和其他各项日常工作的开展而购买的相关服务、设备及配件等共8.8万元；房屋维修、电梯维修与日常维护费等共5万元；经开服务大厅年租金13.26万元，合计使用27.06万。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：用于职工服务中心的日常运行、服务大厅房租、房屋维修维护费用、职工服务相关设备、服务及配件购置等项目的支出。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：此项目解决了职工服务中心的正常运行；保障了职工服务中心的服务职能。</p>				
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、用于保障服务中心的日常来访接待及开展各项职工帮扶活动。</p> <p>2、用于为职工群众提供良好、便捷的服务环境；</p> <p>3、用于保障服务中心正常、高效的开展各类服务活动和日常工作；</p> <p>4、用于购置各类便民服务设施、设备及工具；</p> <p>5、用于房屋的维修和保养。</p>				
项目总预算	27.06		项目当年预算	27.06	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2018年预算27.06万，2019年预算27.06万</p> <p>2.当年预算无变动。</p>				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			27.06	
	1.一般公共预算财政拨款收入			0	
	其中：申请当年预算拨款			27.06	
	2.政府性基金预算财政拨款收入			0	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	3.事业收入			0	
	4.上级补助收入			0	
	5.附属单位上缴收入			0	
	6.事业单位经营收入			0	
	7.其他收入			0	
8.用事业基金弥补收支差额			0		
9.上年结转			0		
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目绩效总目标	此项目保障了职工服务中心环境干净整洁、服务周到便捷、水电正常供应，设施设备正常运作，为工会提供职工服务奠定了基础。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年均服务职工8000人	80%	
		质量指标	1.服务环境更好 2.服务设施更便利 3.服务人群更广泛 4.服务项目更多元化	80%	
	社会效益指标	社会效益指标	1、两处医疗互助报销点极大的方便了各片区职工；2、免费技能培训帮扶更多职工成功就业、创业；3、政策咨询、工会会员特惠服务让我区职工享受更好的资讯和生活服务	90%	
社会公众或服务对象满意度指标		一站式的服务受到广大职工的一致好评	80%		

				资金单位：万元		
项目名称		在职人员专项公用餐补和党员活动费		项目代码		
项目主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）总工会		项目执行单位 工会俱乐部（职工服务中心）		
项目负责人		韩广明		联系电话 84399529		
项目类型		1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由		在职人员专项公用餐补标准为每人每月800元，总工会一共3人，全年28800元；党员活动费每人每月200元，3人，全年600元。				
项目主要内容		在职人员专项公用餐补标准为每人每月800元，共3人，全年28800元；党员活动费每人每月200元，总工会一共3人，全年600元。				
项目总预算		2.94		项目当年预算 2.94		
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：2018年预算2.94，2019年预算2.94万。 2.当年预算是2.94万元。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			2.94	
		1.一般公共预算财政拨款收入				
		其中：申请当年预算拨款			2.94	
		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.事业收入				
		4.上级补助收入				
		5.附属单位上缴收入				
		6.事业单位经营收入				
		7.其他收入				
		8.用事业基金弥补收支差额				
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			2.94	
		每人每月800元餐补按照发放，共3人；			2.88	
		每人每年200元党员活动经费安排好相应活动，共3人			0.06	
测算依据及说明		依据公用餐补及党员活动费				
项目绩效总目标		在职人员专项公用餐补标准为每人每月800元，总工会一共3人，全年28800元；党员活动费每人每月200元，总工会一共3人，全年600元。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	每人每年200元党员活动经费安排好相应活动	3人	
			数量指标	每人每月800元餐补按照发放	3人	
			质量指标	解决在职员工的工作用餐问题，开展各类党员活动，提高员工福利	100%	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	100%			

附件 4

武汉开发区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管 领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定 电话	移动 电话		固定 电话	移动 电话	QQ	
总工会机关	宋文华	徐勇	84897769	13377893213	陈艳	84895100	13986033858		
职工活动中心		刘征霞	84237929	13377893329	范佳梅	84771597	18171222899		
职工帮扶中心	周淑芳	韩广明	84399529	13995592198	沈颖	84399509	15827360580		

