

2021 年深圳市福田区总工会部门预算报告

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构编制及交通工具情况

三、2021 年主要工作目标

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

本单位主要职能是：建立和健全各级工会组织；宣传劳动法规，依法调解劳动争议，维护职工合法权益和女职工特殊利益；组织推荐评选劳模和先进工作者，搞好安全生产和劳动保护；指导基层工会参与企事业单位的民主管理；做好退管工作；做好困难职工帮扶工作；承办区委区政府和上级工会交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区总工会包括深圳市福田区总工会共 1 家基层单位。行政编制总数 9 人，实有在编人数 8 人；退休 5 人；老工勤 1 人、劳务派遣人员 20 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区总工会 2021 年主要工作目标包括：

- （一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，确保工会工作正确政治方向；
- （二）服务福田工作大局，团结动员广大职工在推动深圳“双区”建设上作出新贡献；
- （三）深入推进工会改革创新，全力开创新时代福田工会工作新局面；
- （四）坚持主动依法科学维权，积极营造共建共治共享的社会治理格局；
- （五）坚持以职工为中心的工作导向，构建多层次多渠道多形式的职工服务体系；
- （六）织密建强工会组织体系，不断扩大工会组织和工会工作有效覆盖面；
- （七）全面加强自身建设，积极引领工会锤炼新作风、体现新作为。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区总工会部门预算收入 2,692.38 万元，比 2020 年减少 459.84 万元，减少 14.59%，其中：政府预算拨款 2,692.38 万元。

2021 年深圳市福田区总工会部门预算支出 2,692.38 万元，比 2020 年减少 459.84 万元，减少 14.59%。其中：人员支出 323.92 万元、公用支出 25.71 万元、离退休人员支出 13.46 万元、项目支出 2,329.29 万元。

预算收支减少主要原因说明：根据《关于转发广东省总工会〈关于优化经费配置 完善收缴机制的通知〉的通知》（深工办〔2019〕53 号），实行财政统发工资的行政、事业单位基层工会留成比例由 60% 提高到 70%。故区总工会的行政、事业单位基层工会留成比例为 30%，即行政、事业单位基层工会的工资

总额的 2%降低了 10%，相应地核减项目支出中的工会工作经费 464.29 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区总工会预算 2,692.38 万元，包括人员支出 323.92 万元、公用支出 25.71 万元、离退休人员支出 13.46 万元、项目支出 2,329.29 万元。

一、人员支出 323.92 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 25.71 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 13.46 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 2,329.29 万元，具体包括：

（一）购置费 2.00 万元，主要用于购置台式计算机、激光打印机等办公设备；

（二）一般管理事务 581.50 万元，主要用于公务接待、培训费、公务交通补贴、劳务派遣人员、基层党建等一般管理事务方面的支出；

（三）工会疗休养 30 万元，主要用于劳模疗休养经费，体现党和政府及工会组织对广大劳模的关心爱护，确保落实劳模人员应有的福利待遇；

（四）工会工作 1,392.88 万元，主要用于工会工作经费，主要是行政、事业单位基层工会的工资总额的 2%的 30%的计提，其中 17%需要上解深圳市总工会，其余留存作为全区职工业务活动开展经费；

（五）工会事务 63.92 万元，主要用于劳动技能竞赛 45 万元；注销服务代理费 5.88 万元、宣传费 13.04 万元；

（六）区退休职工管理 249.00 万元，主要用于区退休职工春节、重阳节、中秋节三个节日慰问费；

（七）扶贫工作经费 5.00 万元，主要用于赴广东和平县和广西罗城县开展扶贫工作的业务经费；

（八）预算准备金 5.00 万元，主要用于不可预见的政策性开支，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区总工会政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 2.00 万元，其中：货物采购 2.00 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区总工会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区总工会共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算4.07万元，与2020年“三公”经费预算数持平。

（一）因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2021年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2021年预算数0.40万元，与2020年的预算数持平，主要原因是共三经费须保持零增长，主要用于上级机关领导、省内外单位来访、考察、检查工作等接待工作产生的经费。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021年预算数3.67万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年的预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数3.67万元，与2020年的预算数持平，主要原因是共三经费须保持零增长。实有车辆1辆，为定编车辆，主要用于开展工会工作等业务活动的公务用车运行开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区总工会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区总工会共1家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年深圳市福田区总工会所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金2,329.29万元，设置并编报15个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021年深圳市福田区总工会机关运行经费财政拨款预算18.12万元，比2020年预算增加5.36万元，增长42.01%。主要是增加了区总工会的职工服务中心产生的办公用房物业管理费用及办公用房水电费用。福田区职工服务中心属区政府物业中心管辖，面向全区职工和会员，提供一站式、全方位、多层次服务。目前已完成工程建设，并于2020年8月10日开始正式对外办理工会业务，业务工作增加，故相应增加“公用经费”预算开支。

二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

十、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。

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
一、政府预算拨款	2,692.38	一般公共服务支出	2,334.63
1.一般公共预算拨款	2,692.38	群众团体事务	2,334.63
2.政府性基金预算拨款		行政运行	254.34
3.国有资本经营预算拨款		工会事务	30.00
二、财政专户管理资金		其他群众团体事务支出	2,050.29
三、单位资金		社会保障和就业支出	302.42
1.事业收入		行政事业单位养老支出	302.42
2.事业单位经营收入		行政单位离退休	13.46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.96
		其他行政事业单位养老支出	249.00
		卫生健康支出	10.80
		行政事业单位医疗	10.80
		行政单位医疗	10.80
		住房保障支出	44.52
		住房改革支出	44.52
		住房公积金	37.80
		购房补贴	6.72
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	2,692.38	本年支出合计	2,692.38
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	2,692.38	支出总计	2,692.38

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：
				政府采购项目
深圳市福田区总工会	2,692.38	363.09	2,329.29	2.00
深圳市福田区总工会	2,692.38	363.09	2,329.29	2.00

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
政府预算拨款	2,692.38	一般公共服务支出	2334.64
一般公共预算拨款	2,692.38	群众团体事务	2334.64
政府性基金预算拨款		行政运行	254.34
国有资本经营预算拨款		工会事务	30.00
		其他群众团体事务支出	2050.29
		社会保障和就业支出	302.42
		行政事业单位养老支出	302.42
		行政单位离退休	13.46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.96
		其他行政事业单位养老支出	249.00
		卫生健康支出	10.80
		行政事业单位医疗	10.80
		行政单位医疗	10.80
		住房保障支出	44.52
		住房改革支出	44.52
		住房公积金	37.80
		购房补贴	6.72
本年收入合计	2692.38	本年支出合计	2692.38
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	2692.38	支出总计	2692.38

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区总工会			2,692.38	363.09	2,329.29
深圳市福田区总工会			2,692.38	363.09	2,329.29
	201	一般公共服务支出	2,334.64	254.34	2,080.29
	20129	群众团体事务	2,334.64	254.34	2,080.29
	2012901	行政运行	254.34	254.34	
	2012906	工会事务	30.00		30.00
	2012999	其他群众团体事务支出	2,050.29		2,050.29
	208	社会保障和就业支出	302.42	53.42	249.00
	20805	行政事业单位养老支出	302.42	53.42	249.00
	2080501	行政单位离退休	13.46	13.46	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	
	2080599	其他行政事业单位养老支出	249.00		249.00
	210	卫生健康支出	10.80	10.80	
	21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	
	2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	
	221	住房保障支出	44.52	44.52	
	22102	住房改革支出	44.52	44.52	
	2210201	住房公积金	37.80	37.80	
	2210203	购房补贴	6.72	6.72	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区总工会			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区总工会			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区总工会				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区总工会			2.00
深圳市福田区总工会			2.00
	A	货物	2.00
	A02	通用设备	2.00

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区总工会	2020	4.07		0.40	3.67		3.67
深圳市福田区总工会	2021	4.07		0.40	3.67		3.67
深圳市福田区总工会	2020	4.07		0.40	3.67		3.67
深圳市福田区总工会	2021	4.07		0.40	3.67		3.67

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区总工会		2,329.29	2,329.29		
深圳市福田区总工会	一般管理事务	581.50	581.50		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区总工会	区退休职工管理	249.00	249.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区总工会	工会事务	63.92	63.92		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区总工会	工会工作	1,392.88	1,392.88		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区总工会	劳模管理	30.00	30.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区总工会	扶贫工作经费	5.00	5.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区总工会	购置费	2.00	2.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区总工会	预算准备金	5.00	5.00		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区总工会	主管部门		深圳市福田区总工会
年度总体目标		为了更好地履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，依照法律和工会章程，组织和指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级，维护工人阶级合法权益，推动各部门提升履职和公共管理服务质量和水平。通过预算资金投入，实现福田区工会事业发展，确保职工服务和工会活动得以开展落实，加快推进工会队伍建设，促进工会组织发展。主要目标：1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，确保工会工作正确政治方向；2. 服务福田工作大局，团结动员广大职工在推动深圳“双区”建设上作出新贡献；3. 深入推进工会改革创新，全力开创新时代福田工会工作新局面；4. 坚持主动依法科学维权，积极营造共建共治共享的社会治理格局；5. 坚持以职工为中心的工作导向，构建多层次多渠道多形式的职工服务体系；6. 织密建强工会组织体系，不断扩大工会组织和工会工作有效覆盖面；7. 全面加强自身建设，积极引领工会锤炼新作风、体现新作为。			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费	主要用于在编人员的薪资待遇等基本支出。	323.92	323.92	0.00
	公用经费	反映维持本部门正常运转的基本公用开支，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）。	25.71	25.71	0.00
	公务交通补贴	从福田实际出发，改革传统公务用车模式，实行合理的职务消费和适度的公务交通补贴，切实降低公务交通费用，有效保障公务运转。	6.77	6.77	0.00
	工会经费	建立工会组织的企业、事业单位和机关按每月全部职工工资总额的 2% 拨缴工会经费，依法及时足额拨缴工会经费，全额拨款的行政事业单位工会经费由区财政统一划拨至各区（新区）总工会账户，差额拨款的行政事业单位工会经费中由各单位自行负担的部	1,392.88	1,392.88	0.00

		分，应通过税务代收渠道及时足额拨缴。通过预算资金投入，实现福田区工会事业发展，确保职工服务和工会活动得以开展落实，加快推进工会队伍建设，促进工会组织发展。			
年度主要任务	工会事务	各项费用使用按照本单位规定列支，保障工会事务有序开展，发挥本单位自身特色履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，活跃职工文化、丰富职工业余生活、促进文明和谐发展具有重要意义。	63.92	63.92	0.00
	扶贫业务经费	保障单位扶贫工作顺利开展，为工会扶贫工作的正常开展提供经费保障。	5.00	5.00	0.00
	其他一般管理事务	部门履职需要的项目，除公用经费以外的一般管理事务，确保工会运行保障类的经费及临时交办的任务。	20.00	20.00	0.00
	政府采购类	部门履职需要的项目，为工会工作的正常开展提供设施保障。2020年新增劳务派遣人员2名，相应增加电脑和打印机等设备，保障工作正常开展。	2.00	2.00	0.00
	预算准备金	满足年度预算执行中，因突发应急工作等临时性急需开支，因区委区政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支，从而保障我单位各项计划外的工作正常开展。	5.00	5.00	0.00
	区退休职工管理	《福田区总工会二〇一〇年第三次主席办公会议纪要》第一项研究了关于退休职工补助发放问题。区财政局同意我区退休职工补助由原来每人每年1000元提高至每人每年1200元。根据往年发放情况，同意于三大节日发放，具体是：春节600元，国庆节和老人节各300元。以慰问金的形式，慰问离退休干部，及时将区委区政府的关怀、祝福送到离退休干部心上。	249.00	249.00	0.00

离退休经费	主要是退休人员经费及对个人和家庭补助支出。	13.46	13.46	0.00
劳模管理	组织劳模参加疗休养活动，放松身心、交流学习、开阔视野。体现党和政府及工会组织对广大劳模的关心爱护，在全社会进一步形成崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好氛围，确保落实劳模人员应有的福利待遇。	30.00	30.00	0.00
基层党建	反映单位开展基层党建活动的支出，按照不低于本单位行政业务费用的3%-5%安排。通过党建工作活动的诸多形式和内容，凝聚广大干部职工的力量，为实现机关的中心任务而打下一个坚实的思想基础、智力支持和技能的保障。	3.00	3.00	0.00
劳务派遣人员	反映单位劳务派遣人员的工资经费支出。以确保落实劳务派遣人员应有的薪酬福利待遇。	320.00	320.00	0.00
公务接待费	部门因履职工作职责所发生的经费，主要是上级单位、社会组织以及其他省市有关部门、兄弟单位到本单位考察调研、学习交流、检查指导、参加会议、业务洽谈等接待工作产生的经费。	0.40	0.40	0.00
住房维修和物业管理补贴	确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇，按2020年实际发放金额核算在职职工（含退休）人员住房维修和物业管理补贴。	78.30	78.30	0.00
绩效考核经费	确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇，按2020年实际发放金额核算在职职工绩效考核奖金。	149.73	149.73	0.00
培训费	反映本单位各类培训支出。深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和对深圳重要批示指示精神、提高干部能力素质的重要手段，为工作人员参训提供便利和保障。	3.30	3.30	0.00
合计		2,692.38	2,692.38	0.00

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展工会职工活动次数	>20 次	
			举办培训的班次	>6 次	
			年新增公众号粉丝人数	>15000 人	
			微信公众号日平均访问量	>10000 次	
		质量指标	开展工会活动区域覆盖率	>90%	
			举办培训班次的体验成果	>99%	
			重点工作完成率	>99%	
			工会活动举办完成率	>99%	
		时效指标	工作计划完成时限	2021 年	
			开展工作任务及时性	及时有效	
		成本指标	退休人员节日慰问金总额	较上年增长	
			总体项目预算经费	较去年有所减少	
			预算执行率	>95%	
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
			社会效益指标	对我区职工群众劳动技能的影响	有一定影响
	对就业增长的影响			有一定影响	
	提高对工会的知晓度			有所提高	
	生态效益指标		不适用	不适用	
	可持续影响指标		工会活动组织规范程度	较上年规范	
		工会资源共享机制健全性	较上年健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会工作的满意度	>90%	

			工会会员满意度	>90%
--	--	--	---------	------

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	工会工作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区总工会	项目类型	延续项目		
项目总金额 (万元)	1,392.88	本年预算金额 (万元)	1,392.88	其中: 财政拨款 资金(万元)	1,392.88
其他资金(万 元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务 资金(万元)	0.00
项目概况	建立工会组织的企业、事业单位和机关按每月全部职工工资总额的 2% 拨缴工会经费, 依法及时足额拨缴工会经费, 全额拨款的行政事业单位工会经费由区财政统一划拨至各区(新区)总工会账户, 差额拨款的行政事业单位工会经费中由各单位自行负担的部分, 应通过税务代收渠道及时足额拨缴。				
项目用途	为了更好地履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能, 依照法律和工会章程, 组织和指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级, 维护工人阶级合法权益, 推动各部门提升履职和公共管理服务质量和水平。				
项目中期目标	通过预算资金投入, 实现福田区工会事业发展, 确保职工服务和工会活动得以开展落实, 加快推进工会队伍建设, 促进工会组织发展。				
项目年度目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神, 加强思想政治引领, 深化工会改革创新, 激发工会组织活力, 强化职工维权服务, 让职工群众感受到工会是“职工之家”、工会干部是最可信赖的“娘家人”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	总成本: 1392.88 万元, 主要是开展工会职工活动, 预计 20 次以上; 举办工会相应的培训班预计 6 次以上等。 使用年限: 2021 年度		
		资金支出进度	第一、二季度末支出预计达到总额的 64.61%: 900 万元; 第三、四季度末支出预计达到总额的 100%: 492.88 万元。		
	产出指标	数量指标	开展工会职工活动次数	>20 次	
举办培训的班次			>6 次		
	质量指标	开展工会活动区域覆盖率	>90%		

			举办培训班次的体验成果	>99%	
		工作时效	工作计划完成时限	2021年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	委托业务成果运用率	>90%	
			对工会工作知晓度	有一定提高	
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	工会活动组织规范程度	较上年规范	
			工会资源共享机制健全性	较上年健全	
		服务对象满意度指标	群众对工会工作的满意度	>90%	
			工会会员满意度	>90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	工会事务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区总工会	项目类型	新增项目		
项目总金额(万元)	63.92	本年预算金额(万元)	63.92	其中:财政拨款资金(万元)	63.92
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	各项费用使用按照本单位规定列支,保障工会事务有序开展,发挥本单位自身特色履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能,保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。				
项目用途	主要用于开展公益文化活动,项对于增强职工活力、活跃职工文化、丰富职工业余生活、促进文明和谐发展具有重要意义。				
项目中期目标	提高我区职工群众劳动技能,增强创新创业创造能力。持续常态化推进群众性经济技术创新,充分激发全区职工积极性和创造力。健全完善职业化工会工作者管理机制,增强依法履职、依法建会、依法办事能力。同时,加强企业工会干部队伍建设,充分发挥工会大学				

	校的作用，实施职工素质建设工程，通过培训和激励措施推动企业文化、职工文化建设。			
项目年度目标	保障单位各项工作顺利开展，为工会工作的正常开展提供保障。通过开展培训活动，加强企业工会干部队伍建设；通过开展职工技能大比武活动，激发全区职工积极性和创造力，提高我区职工群众劳动技能。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	职工技能大比武 45 万，宣传费 18.92 万元。	
		资金支出进度	第一、二季度支付 10 万宣传费，支付进度达 15.64%；第三季度支付 8.92 万元宣传费，第四季度支付 45 万元，支付进度达 100%。	
	产出指标	数量指标	职工大比武活动举办项目类型	≥2 个
			参与人次	>160 人次
		质量指标	活动计划完成率	>90%
			活动目的完成率	>90%
		工作时效	活动开展及时率	>90%
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对就业的影响度	有一定的影响
			提高对工会的知晓度	有所提高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	工会活动组织规范程度	较上年规范
		服务对象满意度指标	受训学员满意度	>90%
	群众对工会活动满意度		>90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	区退休职工管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区总工会	项目类型	延续项目		
项目总金额 (万元)	249.00	本年预算金额 (万元)	249.00	其中：财政拨款 资金(万元)	249.00
其他资金(万 元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务 资金(万元)	0.00
项目概况	《福田区总工会二〇一〇年第三次主席办公会议纪要》第一项研究了关于退休职工补助发放问题。区财政局同意我区退休职工补助由原来每人每年1000元提高至每人每年1200元。根据往年发放情况，同意于三大节日发放，具体是：春节600元，国庆节和老人节各300元。				
项目用途	部门履职需要的项目。以慰问金的形式，将区委区政府的关怀、祝福送到离退休干部心上。				
项目中期目标	中期预计完成发放经费的50%左右，以确保落实国家规定的退休人员应有的薪酬福利待遇。				
项目年度目标	按照全区退休干部人数和慰问标准，以慰问金的形式，组织开展慰问离退休干部活动，及时将区委区政府的关怀、祝福送到离退休干部心上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	因无法预估退休职工去世人数和新增人数，只能根据往年数据比较匡算增长人数情况。初步预计1200元*2075人=249万元。		
		资金支出进度	第一季度预计：120万元，完成支付进度的48.19%；第三四季度预计：123万元，完成支付进度的97.59%。		
	产出指标	数量指标	慰问退休职工人数		<2075人
			节日慰问金总额		<249万
		质量指标	节日慰问金金额发放到位率		100%
			慰问金发放及时性		及时
	工作时效	退休人员金额发放时限		2021年1月，2021年9月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	保障机构正常运转		有效
生态效益指标		不适用		不适用	

		可持续影响	区退休职工对工会工作的关注度	>90%
		服务对象满意度指标	区退休职工对工会工作的满意度	>99%
			区退休职工的投诉次数	较去年减少

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	劳模管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区总工会	项目类型	延续项目		
项目总金额 (万元)	30.00	本年预算金额 (万元)	30.00	其中：财政拨款资金(万元)	30.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务 资金(万元)	0.00
项目概况	根据全总下发的《关于做好 2019 年劳模疗休养工作的通知》，参加疗休养的劳模为全国劳动模范和先进工作者、全国五一劳动奖章获得者和部分省部级劳模，面向基层、面向一线、面向普通劳动者，重点安排生产一线特别是劳动强度大、工作环境艰苦的劳模，优先考虑在打赢防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，在重大工程、重点科研项目中发挥骨干作用的劳模，尤其是从未疗休养过的劳模。劳模疗休养是对劳模辛勤劳动、无私奉献的褒奖。				
项目用途	组织劳模参加疗休养活动，放松身心、交流学习、开阔视野。				
项目中期目标	在全社会大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，落实劳模政策，提升劳模在广大职工中的影响力、凝聚力，为劳模成长搭建平台、创造条件。				
项目年度目标	体现党和政府及工会组织对广大劳模的关心爱护，在全社会进一步形成崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好氛围，确保落实劳模人员应有的福利待遇。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	主要是劳模疗休养活动，每年按照省内疗休养费用（主要是食宿费用）按 700 元/人/天标准，总费用不超过 3500 元/人。往返路途所需交通费按实际结算。		

	资金支出进度	预计 2021 年 12 月前完成，一次支付 30 万元，第四季度支付进度达 100%。	
产出指标	数量指标	劳模参加人数	>20 人次
		开展批次数	一批次
	质量指标	劳模疗休养委托成果率	>90%
		劳模疗休养计划完成率	>90%
	工作时效	年度服务及时性	2021 年 12 月底前
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	营造宣传劳模良好氛围的影响力	有一定影响
	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
	服务对象满意度指标	劳模对疗休养服务的满意度	>90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	扶贫业务经费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区总工会	项目类型	延续项目		
项目总金额(万元)	5.00	本年预算金额(万元)	5.00	其中：财政拨款资金(万元)	5.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	根据扶贫业务工作计划，实际开展扶贫工作产生的差旅费等。				
项目用途	部门履职需要的项目。主要是扶贫业务产生的差旅费，住宿费等。				

项目中期目标	保障我单位前往对口帮扶地区的经费支持，助力我单位扶贫协作、对口帮扶的深度贫困地区人口实现脱贫，如期完成脱贫攻坚任务。			
项目年度目标	区总工会要发挥工会优势，发挥工会特色，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，加大脱贫攻坚力度，以更集中的支持、更有力的举措、更精细的工作深化精准帮扶，落实“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”的总要求，扎实推进和平县七窰村和罗城县板阳村的精准扶贫精准脱贫各项工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	主要用于开展扶贫工作的各类开支，具体用于保障我单位前往对口帮扶地区的差旅费：住宿（按当地住宿标准核算）、市内交通费用（每人每天 80 元）、伙食补助费用：每人每天 100 元等。在限额标准内合理确定上述费用的报销标准。	
		资金支出进度	根据以往工作开展情况预测。预计第四季度支付进度完成 100%。	
	产出指标	数量指标	前往对口帮扶地区次数	≥3 次
			覆盖对口地区的城市数量	等于 2 个
			扶贫产品采购金额	≥11200 元
		质量指标	对口帮扶工作推进成果率	≥90%
		工作时效	开展对口帮扶工作完成时间	2021 年内
	效益指标	经济效益指标	带动扶贫产品消费率	≥90%
		社会效益指标	扶贫济困日主题宣传在本市社区的覆盖率	≥90%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	对口帮扶交流统筹协调和服务指导机制健全	健全
		服务对象满意度指标	对口帮扶地区对我单位扶贫工作的满意度	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	购置费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区总工会	项目类型	延续项目		
项目总金额(万元)	2.00	本年预算金额(万元)	2.00	其中:财政拨款资金(万元)	2.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	政府采购类购置费项目的设立是为了满足必要的办公和宣传需求,而购买必要的办公设备、电器设备和摄影器材,是我单位办公正常运行的重要前提条件。				
项目用途	根据我会实际办公需要,集中采购办公所需设备。主要用于台式电脑和打印机的采购。				
项目中期目标	配备足够的办公设备和电器设备,满足必要的办公和宣传需求,保障福田区总工会的常态发展。				
项目年度目标	年度预计完成发放经费的100%,2020年完成购置电脑3台和打印机1台,保障新增人员工作的正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	台式电脑3台*6000元=18000元,打印机1台2000元。		
		资金支出进度	2021年12月31日前完成支付,第四季度支付进度为100%。		
	产出指标	数量指标	购置固定资产数量	=4台	
			购置经费	≤20000元	
		质量指标	办公设备验收合格率	≥90%	
	工作时效	购置办公设备及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标	办公设备可使用年限	≥6年	
		社会效益指标	保障机构有效运转	有效	
		生态效益指标	不适用	不适用	
可持续影响		不适用	不适用		
服务对象满意度指标		工作人员对设备满意度	≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区总工会	项目类型	延续项目		
项目总金额(万元)	3.00	本年预算金额(万元)	3.00	其中：财政拨款资金(万元)	3.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	2021 年度预算安排基层党建工作经费 3 万元，用于开展基层党建各项工作，保障各类党的学习教育培训活动，加强基层党组织和党务工作者队伍建设，不断提升我单位基层党建工作水平。				
项目用途	通过党建工作活动的诸多形式和内容，凝聚广大干部职工的力量，为实现机关的中心任务而打下一个坚实的思想基础、智力支持和技能的保障。				
项目中期目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实“新时代党的建设总要求，健全党的组织，做好基层党建工作”的重要要求，加强党员工作，党建创新书记项目与服务民生服务基层相结合并有两点有创新，强化单位党建工作。				
项目年度目标	始终坚持“围绕党的基本路线，为党的中心工作服务，用完成本单位任务的实际效果来检验基层党建工作”这一基本指导方针，坚决破除一切妨碍发展的观念，增强加快发展的紧迫感，提高推动发展的本领，紧紧围绕发展来研究解决本地区本单位的各种矛盾和问题，要围绕本单位的中心任务开展工作，在不同战线、不同领域共同为促进发展贡献力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	党建活动产生的具体费用预测，具体用于党建活动的服务费，交通费、伙食费等，按实际情况开支。		
		资金支出进度	根据实际党建活动开展支出，2021 年底完成支付。第一、二季度 1 万元，支付进度达 50%；第三、四季度 1 万元，支付进度为 100%。		
	产出指标	数量指标	党建活动参加人次	≥20 人次	
党建活动开展次数			≥2 次		

		质量指标	党建活动参与率	≥90%
		工作时效	党建活动完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	基层党建工作人员知晓度	提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	基层党组织为人民服务的能力和水平	提升
		服务对象满意度指标	党员对党建活动的满意度	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区总工会	项目类型	延续项目		
项目总金额 (万元)	0.40	本年预算金额 (万元)	0.40	其中：财政拨款 资金(万元)	0.40
其他资金(万 元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务 资金(万元)	0.00
项目概况	部门因履职工作职责所发生的经费，主要是上级单位、社会组织以及其他省市有关部门、兄弟单位到本单位考察调研、学习交流、检查指导、参加会议、业务洽谈等接待工作产生的经费。				
项目用途	项目经费主要用于接待工作，根据规定的接待范围列支接待费用，确保日常公务活动的开展。				
项目中期目标	重视并严格执行中央的八项规定，严格按年初预算执行，根据规定严格控制接待用餐标准及陪同人数，安排的项目接待能够有利于公务活动的开展，确保公务接待发挥实效。				
项目年度目标	在预计接待人次范围厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，安排过程低差错率、低延误率，各接待工作费用办理合规合理，保障我单位工作的交流与开展。				

	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
年度绩效指标	投入指标	测算明细	根据实际公务接待批次和人数测量(每人每餐不超过100元)。根据以往工作开展情况预测,预计不超过2000元一年。	
		资金支出进度	此经费为严控经费,按实际情况开支。每年开支在上一年度支出金额的5%上下浮动内。预计第四季度累计支付进度为30%。	
	产出指标	数量指标	公务接待批次	≥1次
			公务接待人次	≥5人次
		质量指标	公务接待差错率	≤5%
		工作时效	公务接待费用结算周期	≤30天
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	宣传福田区总工会工作的效果	良好
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
服务对象满意度指标		接待对象投诉人次	≤2人	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区总工会	项目类型	延续项目		
项目总金额(万元)	320.00	本年预算金额(万元)	320.00	其中:财政拨款资金(万元)	320.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	反映单位劳务派遣人员的工资经费支出。				

项目用途	落实劳务派遣人员应有的薪酬福利待遇。保障人员经费支出。			
项目中期目标	中期预计完成劳务派遣人员经费发放的 50%左右，以确保落实劳务派遣人员应有的薪酬福利待遇。			
项目年度目标	年度预计完成劳务派遣人员经费发放的 90%左右，以确保落实劳务派遣人员应有的薪酬福利待遇。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	据组织部劳务派遣人员指标标准 14.2 万/人，人数测算 20 人，包含基本工资费用、绩效考核经费、管理费。	
		资金支出进度	第一季度预计：80 万元，支付进度预计为 25%；第二季度预计：80 万元，支付进度预计为 50%；第三季度预计：80 万元，支付进度预计为 75%；第四季度预计为 80 万元，支付进度预计为 95%。	
	产出指标	数量指标	实有劳务派遣人员数量	20 人
			劳务派遣人员工资发放金额	<320 万
		质量指标	开展工作任务及时性	及时有效
			工作成果验收通过率	>90%
	工作时效	劳务派遣人员经费发放时限	2021 年 1 月-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	保障机构正常运转	有效
			提高机构工作效率	有效
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	群众对工会工作的满意度	>99%
	劳务派遣人员对单位的满意度		>99%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	培训费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区总工会	项目类型	延续项目		
项目总金额 (万元)	3.30	本年预算金额 (万元)	3.30	其中：财政拨款 资金(万元)	3.30
其他资金(万 元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务 资金(万元)	0.00
项目概况	用于本单位人员参加各类短期自选培训等培训费用。通过资金的投入，提高工作人员的文化理论水平、业务水平，更好的服务群众。				
项目用途	市外进行专项专题培训，费用包括外出交通费、食宿费、场地租用费、会场用品费、专家授课费等；本市自选培训费用。				
项目中期目标	加强和改进工会干部教育培训，服务组织工作科学发展，服务工会干部健康成长，培养造就高素质工会干部队伍，为不断开创组织工作新局面提供坚强保证。				
项目年度目标	深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和对深圳重要批示指示精神、提高干部能力素质的重要手段，为工作人员参训提供便利和保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	具体根据培训人数及培训费用测算。预测平均每人每年 2 次参加各类短期培训，1500 元*20 人约需 3 万元。		
		资金支出进度	2021 年按实际培训情况支付。第一、二季度完成支出 25%，第三、四季度完成支出 100%。		
	产出指标	数量指标	培训参与人次		≥20 人
			培训费用金额		<33000 元
		质量指标	培训成果率		≥90%
			培训人员合格率		≥90%
	工作时效	培训参与及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	提升为人民服务的水平和能力		提升
生态效益指标		不适用		不适用	

		可持续影响	提高单位工作效率	≥90%
		服务对象满意度指标	培训人员对培训的满意度	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区总工会	项目类型	延续项目		
项目总金额 (万元)	20.00	本年预算金额 (万元)	20.00	其中:财政拨款 资金(万元)	20.00
其他资金(万 元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务 资金(万元)	0.00
项目概况	部门履职需要的项目,除公用经费以外的一般管理事务,确保工会运行保障类的经费及临时交办的任务。				
项目用途	该项目主要根据本部门办公室职能设置,在于保障部门各项工作正常高效运转。				
项目中期目标	通过本项目的实施,促进工会工作的有效开展,保障部门各项工作正常高效运转,完成各项履职工作。				
项目年度目标	年度预计完成支付经费 100%。确保各部门高质量、高效率地完成工会活动后勤支持工作,为服务全区职工服务提供了坚实保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	办公室关于协调组织经费 7 万;内部编控报告 1.5 万;绩效自评报告 1.5 万;摆花费用 1.44 万元;个税管理软件服务费及维护费 0.3 万元;报账管理软件及维护费 0.2 万元;电脑维护费 1.5 万元+付电脑配件及电脑周边设备配件(约 0.5 万元);保洁员劳务费 0.72 万元;记者劳务费;临时性活动支出等。		
		资金支出进度	根据实际情况支付,若无特殊情况。第一季度支付进度为 25%,第二季度支付进度为 50%,第三季度支付进度为 75%,第四季度支付进度为 100%。		
	产出指标	数量指标	完成预算支付项目	>10 项	

		质量指标	项目验收合格率	>90%
			项目计划完成率	>90%
		工作时效	项目完成及时率	>90%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障机构正常运转	有效
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	>90%