

福田区总工会 2020 年度部门预算报告

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、2020 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

2020 年深圳市福田区总工会部门预算

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；负责退管工作；负责困难职工帮扶工作；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（本级）共 1 家基层单位。行政编制总数 9 人，实有在编人数 8 人；老工勤 1 人、劳务派遣人员 19 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、2020 年主要工作目标

深圳市福田区总工会 2020 年主要工作目标包括：

- （一）深化工会组织改革，持续抓实基层工会建设；
- （二）创新工会工作机制，持续完善代表常任制；
- （三）拓展职工服务品牌，持续推进“会站家”协同建设；
- （四）维护职工合法权益和职工队伍稳定，构建和谐劳动关系；
- （五）深入推进党建带工建，持续加强工会三支队伍建设；
- （六）加强教育，提高素质，结合党的群团工作会议精神做好区总工会工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市福田区总工会部门预算收入 3,152.22 万元,比 2019 年增加 95.00 万元,增长 3.11%,其中:财政预算拨款 3,152.22 万元。

2020 年深圳市福田区总工会部门预算支出 3,152.22 万元,比 2019 年增加 95.00 万元,增长 3.11%。其中:人员支出 320.76 万元、公用支出 18.50 万元、离退休人员支出 13.46 万元、项目支出 2,799.50 万元。

预算收支增加主要原因说明:一是 2020 年区退休职工人数增加,难以预估,按历年支出相应增加经费;二是劳务派遣人员工资方案改革,预计新增人员,相应经费增加。

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 3,152.22 万元,包括人员支出 320.76 万元、公用支出 18.50 万元、离退休人员支出 13.46 万元、项目支出 2,799.50 万元。

一、人员支出 320.76 万元,主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 18.50 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 2,799.50 万元,具体包括:

(一)购置费 8.66 万元,主要用于购置计算机、速印机等办公设备;

(二)一般管理事务 544.66 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 30.00 万元,主要用于劳模疗休养经费;

(四)工会工作 1,857.18 万元,主要用于工会工作经费;

(五)工会事务 105.00 万元,主要用于劳动技能竞赛 45 万,工会培训 35 万,宣传费 25 万;

(六)区退休职工管理 244.00 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。

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 2020 年部门预算共计 303.06 万元，其中：政府采购货物预算 8.66 万元、政府采购服务预算 294.40 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

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（本级）共 1 家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 4.07 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 0.23 万元。

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，与 2019 年持平。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由区外事局和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2020 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。2020 年预算数 0.40 万元，与 2019 年的预算数持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 3.67 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，与 2019 年的预算数持平；2020 年我单位公务用车购置数为 0，保有量 1 台。公务用车运行维护费 2020 年预算数 3.67 万元，比 2019 年预算数减少 0.23 万元。车辆经费减少原因：进一步厉行节约，严控“三公”经费支出。

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（本级）共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 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，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7 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，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效评价报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020 年深圳市福田区总工会机关运行经费财政拨款预算 12.76 万元，比 2019 年预算减少 0.44 万元，减少 3.37%。预算减少主要原因是财政经费进一步厉行节约。

二、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 9 月 30 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 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2020 年本单位共有车辆 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 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。购置费 8.66 万元，主要安排购置 3 台计算机、1

台打印机、1 台速印机等办公设备。

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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：财政拨款安排的因公出国（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。

附表：

1. 部门收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出情况表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门预算重点项目绩效目标表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	3,152.22	一般公共服务支出	2,799.48
一般公共预算拨款	3,152.22	群众团体事务	2,799.48
一般性经费拨款	3,152.22	行政运行	243.98
财政专项资金拨款		工会事务	30.00
政府投资项目拨款		其他群众团体事务支出	2,525.50
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	297.42
国有资本经营预算拨款		行政事业单位养老支出	297.42
财政专户拨款		行政单位离退休	13.46
二、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00
三、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	12.96
四、其他收入		其他行政事业单位养老支出	244.00
		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	3,152.22	本年支出合计	3,152.22
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	3,152.22	支出总计	3,152.22

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区总工会 单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市福田区总工会	3, 152. 22	3, 152. 22	3, 152. 22	3, 152. 22													
深圳市福田区总工会（本级）	3, 152. 22	3, 152. 22	3, 152. 22	3, 152. 22													

表 3

部门支出预算总表

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	3,152.22	352.72	2,799.50	303.06
深圳市福田区总工会（本级）	3,152.22	352.72	2,799.50	303.06

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区总工会	352.72	352.72	352.72	352.72												
深圳市福田区总工会（本级）	352.72	352.72	352.72	352.72												
工资福利支出	314.64	314.64	314.64	314.64												
基本工资	216.66	216.66	216.66	216.66												
津贴补贴	6.72	6.72	6.72	6.72												
奖金	2.70	2.70	2.70	2.70												
机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	27.00	27.00	27.00												
职业年金缴费	12.96	12.96	12.96	12.96												
职工基本医疗保险缴费	10.80	10.80	10.80	10.80												
住房公积金	37.80	37.80	37.80	37.80												
商品和服务支出	18.00	18.00	18.00	18.00												
办公费	4.00	4.00	4.00	4.00												
印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00												

单位名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 余 、 结 转
		小计	一般公共预算拨款				政 府 性 基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款							
			小计	一般性经费 拨款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款										
邮电费	1.05	1.05	1.05	1.05												
差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00												
工会经费	5.74	5.74	5.74	5.74												
福利费	0.54	0.54	0.54	0.54												
公务用车运行维护费	3.67	3.67	3.67	3.67												
对个人和家庭的补助	19.58	19.58	19.58	19.58												
退休费	13.46	13.46	13.46	13.46												
奖励金	6.12	6.12	6.12	6.12												
资本性支出	0.50	0.50	0.50	0.50												
办公设备购置	0.50	0.50	0.50	0.50												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 余 、 结 转
		小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 拨款							
			小计	一般性经 费拨款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款										
深圳市福田区总工会	2,799.50	2,799.50	2,799.50	2,799.50												
深圳市福田区总工会 (本级)	2,799.50	2,799.50	2,799.50	2,799.50												
一般性项目	2,799.50	2,799.50	2,799.50	2,799.50												
购置费	8.66	8.66	8.66	8.66												
一般管理事务	544.66	544.66	544.66	544.66												
工会疗休养	30.00	30.00	30.00	30.00												
工会工作	1,857.18	1,857.18	1,857.18	1,857.18												
工会事务	105.00	105.00	105.00	105.00												
区退休职工管 理	244.00	244.00	244.00	244.00												
扶贫工作经费	5.00	5.00	5.00	5.00												
预算准备金	5.00	5.00	5.00	5.00												

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区总工会

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	3,152.22	一般公共服务支出	2,799.48
一般性经费拨款	3,152.22	群众团体事务	2,799.48
财政专项资金拨款		行政运行	243.98
政府投资项目拨款		工会事务	30.00
二、政府性基金预算拨款		其他群众团体事务支出	2,525.50
三、国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	297.42
四、财政专户拨款		行政事业单位养老支出	297.42
		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	244.00
		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	3,152.22	本年支出合计	3,152.22
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	3,152.22	支出总计	3,152.22

表 7

一般公共预算支出情况表

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			3,152.22	352.72	2,799.50
深圳市福田区总工会 (本级)			3,152.22	352.72	2,799.50
	201	一般公共服务支出	2,799.48	243.98	2,555.50
	20129	群众团体事务	2,799.48	243.98	2,555.50
	2012901	行政运行	243.98	243.98	
	2012906	工会事务	30.00		30.00
	2012999	其他群众团体事务支出	2,525.50		2,525.50
	208	社会保障和就业支出	297.42	53.42	244.00
	20805	行政事业单位养老支出	297.42	53.42	244.00
	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	244.00		244.00
	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情况表

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情况表

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情况表

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

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市福田区总工会			303.06
深圳市福田区总工会（本级）			303.06
		A 货物类	8.66
		A03 一般设备	8.66
		A0302 办公自动化设备	1.80
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	1.80
	采购摄像器材配件	A0307 摄像器材	0.36
	采购速印机	A0308 速印机	6.50
		C 服务类	294.40
	劳务派遣人员	C1300 劳务派遣	294.40

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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	2019	4.30		0.40	3.90		3.90
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 (本级)	2019	4.30		0.40	3.90		3.90
深圳市福田区总工会 (本级)	2020	4.07		0.40	3.67		3.67

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

实施单位	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	工会工作	1,857.18	1,857.18		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2020 年度)					
项目名称	工会工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区总工会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区总工会（本级）				
本年预算金额（万元）	1,857.18	其中：财政拨款（万元）	1,857.18	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	加强工会组建工作，深入推进工会改革创新工作,进一步增强基层工会活力，并深入开展职工服务工作，不断增强广大职工获得感。				
项目年度目标	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，维护工人阶段合法权益，中期目标预计完成 80%左右，以确保工会工作的顺利开展，推动各部门提升履职和公共管理服务质量和水平。				
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：1857.18 万元，主要是开展工会职工活动，预计 25 次以上；举办工会相应的培训班预计 12 次以上等。 使用年限：2020 年度		
		资金支出进度	第一季度末支出预计达到总额的 64.61%：1200 万元；第二季度末支出预计达到总额的 21.54%：400 万元；第三、四季度末支出预计达到总额的 13.85%：257.18 万元。		
	产出指标	数量指标	开展工会职工活动次数		>25 次
			举办培训的班次		>12 次
		质量指标	开展工会职工活动的验收成果率		>99%
			举办培训班次的体验成果		>99%
		工作时效	全年		一年
	效益指标	经济效益指标	不适用		0
		社会效益指标	委托业务成果运用率		100%
		生态效益指标	不适用		0

		可持续影响	不适用	0
		服务对象满意度指标	群众对工会工作的满意度	≥99%

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2020 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
	离退休经费	主要是离退休人员工资支出。	13.46	13.46	0.00
	购置费	全部为政府采购项目。主要用于购置办公电脑、打印机等零星办公设备开支。	8.66	8.66	0.00
	一般管理事务	主要包括劳务派遣费、订阅书报杂志、公务交通补贴等	549.66	549.66	0.00
	区退休职工管理	区属退休职工的慰问。	244.00	244.00	0.00
	工会疗休养	主要包括：劳模的疗休养	30.00	30.00	0.00
	公用经费	主要包括公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费、公用经费综合定额等支出。	18.50	18.50	0.00
	预算备用金	主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。	5.00	5.00	0.00
	在职人员经费	在职人员工资福利支出。	320.76	320.76	0.00
	工会事务	职工技能大赛、工会培训费、工会宣传费等。	105.00	105.00	0.00
	工会工作	区行政事业单位工会上缴上级的工会经费。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的根本方针，制定本项目。	1,857.18	1,857.18	0.00
	金额合计		3,152.22	3,152.22	0.00

年度总体目标	1. 深入学习贯彻党的十九大精神，把广大职工紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围。把党的政治建设摆在工会工作的首位，严守政治纪律和政治规矩，倾力打造社区、楼宇、商圈、园区、街道、产业、行业、社会组织、新经济组织等领域的福田工字品牌，团结带领广大职工在“再中心化、再创新、再提升”的现代化建设征程中争先创优。 2. 改革创新工会工作体制机制和方式方法，创造工会工作品牌。深化群团“4+N”工作机制创新，探索工会工作体制机制改革，探索工会志愿者队伍体制机制改革，探索区域性工联会实体化、规范化、专业化建设。 3. 深入推进工会维权维稳工作，以劳动关系和谐促进社会和谐稳定。建立劳动争议诉调对接工作室，推广“三区建设”和“聚力计划”经验，提升“圆桌行动”质效，完善预防预警、舆情引导、应急处置机制，完善工会困难帮扶服务体系。 4. 大力加强新时期产业工人队伍建设，为福田实施创新驱动发展提供强大人才支撑。加强和改进思想政治引领，构建产业工人技能素质提升体系，选树先进典型弘扬劳模精神，加强劳模队伍建设、开展各级劳动模范推荐、评选工作。 5. 不断满足职工群众对美好生活的需求，促进职工服务提质增效。加强服务职工阵地建设，提高工会工作效能；加大智慧工会建设力度，打造服务职工网络载体；多种模式建设工会大食堂，切实改善职工生活；实施职工心理援助行动，关爱职工心理健康；改造升级“职工书屋·书吧”，丰富职工群众精神文化生活。 6. 深入推进党建带工建，不断加强工会组织自身建设。加强工会组织党的建设，深入学习贯彻落实党的十九大精神，习近平总书记治国理政新思想新战略新要求，讲规矩、守纪律，严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》；加强和改进党员学习教育，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，创办“书记·主席党课讲堂”，有效推进“两学一做”常态化、制度化；加强工会干部队伍履职能力建设，全面提升我区各级工会干部综合素质和履职能力；加强工会经费使用管理，充分发挥工会经费对工会建设和职工服务的支撑保障作用			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展培训次数	>12 次
			开展工会职工活动数量	>25 次
		质量指标	重点工作完成率	99%
		时效指标	项目完成及时性	99%
		质量指标	重点工作完成率	99%
		成本指标	3152.22 万元	100%
		时效指标	项目完成及时性	99%
	效益指标	经济效益指标	区总工会通过深入开展维权服务保障职工群众的合法利益，切合职工需求深入推进工会大食堂建设，围绕福田产业特点，扎实推进产业工人队伍建设，促进经济发展。	99%
		社会效益指标	为做好服务工会的工作，配合工会工作顺利开展	99%
		生态效益指标	不适用	0
		可持续影响指标	不适用	0

	满意度指标	服务对象满意度指标	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	99%
--	-------	-----------	--------------------------------	-----

预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	工会工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020. 01. 01-2020. 12. 31
项目主管部门	深圳市福田区总工会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区总工会	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	1,857.18	其中:财政拨款(万元)	1,857.18	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	加强工会组建工作,深入推进工会改革创新工作,进一步增强基层工会活力,并深入开展职工服务工作,不断增强广大职工获得感。				
项目年度目标	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,维护工人阶段合法权益,中期目标预计完成 80%左右,以确保工会工作的顺利开展,推动各部门提升履职和公共管理服务质量水平。				
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: 1857.18 万元,主要是开展工会职工活动,预计 25 次以上;举办工会相应的培训班预计 12 次以上等。		
		资金支出进度	第一季度末支出预计达到总额的 64.61%: 1200 万元;第二季度末支出预计达到总额的 21.54%: 400 万元;第三、四季度末支出预计达到总额的 13.85%: 257.18 万元。		
	产出指标	数量指标	开展工会职工活动次数	>25 次	
			举办培训的班次	>12 次	
		质量指标	开展工会职工活动的验收成果率	>99%	
			举办培训班次的体验成果	>99%	
		工作时效	全年	一年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	0	
		社会效益指标	委托业务成果运用率	100%	
		生态效益指标	不适用	0	

		标		
		可持续影响	不适用	0
		服务对象满意度指标	群众对工会工作的满意度	≥99%

预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020. 01. 01-2020. 12. 31
项目主管部门	深圳市福田区总工会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区总工会	项目联系人		联系电话	
本年预算金额 (万元)	294. 40	其中: 财政拨款 (万元)	294. 40	其他资金 (万元)	0. 00
项目中长期目标	中期预计完成 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	年度预计全部完成, 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及人数标准测算。		
		资金支出进度	第一季度预计: 64. 75 万元; 第二季度预计: 64. 75 万元; 第三季度预计: 64. 75 万元; 第四季度预计: 64. 75 万元。		
	产出指标	数量指标	实有劳务派遣人员数量	19 人	
			人员工资发放金额总计	>294	
		质量指标	开展工作任务及时性	及时有效	
		工作时效	全年	1 年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	0	
		社会效益指标	委托业务成果运用率	100%	
		生态效益指标	不适用	0	

		可持续影响	不适用	0
		服务对象满意度指标	群众对工会工作的满意度	99%

预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	区退休职工管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020. 01. 01-2020. 12. 31
项目主管部门	深圳市福田区总工会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区总工会	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	244. 00	其中: 财政拨款(万元)	244. 00	其他资金(万元)	0. 00
项目中长期目标	中期预计完成 42. 46%左右。				
项目年度目标	年度预计全部完成, 以确保落实区退休职工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	据国家节假日日期及退休人员数量测算。		
		资金支出进度	第一季度预计: 103. 60 万元; 第三四季度预计: 140. 40 万元。		
	产出指标	数量指标	慰问退休职工人数		约 2033 人
		质量指标	节日发放慰问金金额		中秋节、老人节、春节分别发放 300 元每人
		工作时效	慰问金发放时间及时性		及时, 一般节日前发放完毕
	效益指标	经济效益指标	不适用		0
		社会效益指标	区退休职工对工会工作的关注度		>99%
		生态效益指标	不适用		0
		可持续影响	不适用		0
		服务对象满意度指标	区退休职工对工会工作的满意度		99%

预算项目支出绩效目标表

（2020 年度）

项目名称	工会事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31
项目主管部门	深圳市福田区总工会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区总工会	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	105.00	其中：财政拨款（万元）	105.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	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。				

预算项目支出绩效目标表

（2020 年度）

项目名称	劳模疗休养	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31
项目主管部门	深圳市福田区总工会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区总工会	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款（万元）	30.00	其他资金（万元）	0.00
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。				

预算项目支出绩效目标表

（2020 年度）

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31
项目主管部门	深圳市福田区总工会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区总工会	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	19.87	其中：财政拨款（万元）	19.87	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	根据单位实际需求支出，确保单位工作正常运作。				

预算项目支出绩效目标表

（2020 年度）

项目名称	政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31
项目主管部门	深圳市福田区总工会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区总工会	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	8.66	其中：财政拨款（万元）	8.66	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	根据单位实际需要支出，确保单位工作正常运作。				

预算项目支出绩效目标表

（2020 年度）

项目名称	公务交通补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31
项目主管部门	深圳市福田区总工会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区总工会	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	6.77	其中：财政拨款（万元）	6.77	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	年度预计全部完成，以确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。				

预算项目支出绩效目标表

（2020 年度）

项目名称	培训费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31
项目主管部门	深圳市福田区总工会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区总工会	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	6.00	其中：财政拨款（万元）	6.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	根据单位实际需求支出，确保单位工作正常运作。				

预算项目支出绩效目标表

（2020 年度）

项目名称	预算准备金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020. 01. 01-2020. 12. 31
项目主管部门	深圳市福田区总工会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区总工会	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	5.00	其中：财政拨款（万元）	5.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	根据单位实际需求支出，确保单位工作正常运作。				

预算项目支出绩效目标表

（2020 年度）

项目名称	扶贫业务经费	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020. 01. 01-2020. 12. 31
项目主管部门	深圳市福田区总工会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区总工会	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	5.00	其中：财政拨款（万元）	5.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	主要用于前往广西及河源和平县开展扶贫工作的工作业务经费，例如住宿费，差旅费，误餐费用等扶贫工作产生的业务经费。确保顺利开展扶贫工作。				

预算项目支出绩效目标表

（2020 年度）

项目名称	基层党建	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31
项目主管部门	深圳市福田区总工会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区总工会	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	3.00	其中：财政拨款（万元）	3.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	根据单位实际需求支出，确保单位工作正常运作。				

预算项目支出绩效目标表

（2020 年度）

项目名称	公务接待费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31
项目主管部门	深圳市福田区总工会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区总工会	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	0.40	其中：财政拨款（万元）	0.40	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	根据单位实际需求支出，确保单位工作正常运作。				