

江汉区总工会 2022 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 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、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、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）预算绩效开展情况
 - （五）政府购买服务情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2022 年“三公”经费预算情况
 - （一）因公出国（境）费
 - （二）公务接待费
 - （三）公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年项目支出预算表
- 五、2022 年财政拨款收支预算总表
- 六、2022 年一般公共预算支出表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2022 年政府性基金预算支出表
- 十、2022 年政府采购预算表
- 十一、2022 年政府购买服务预算表
- 十二、整体支出预算绩效目标表

第一部分 基本概况

一、主要职能

1、根据《中华人民共和国工会法》，依照法律规定通过职工代表大会或其他形式，组织职工参与本单位民主决策、民主管理和民主监督，维护职工的合法权益。

2、负责指导基层工会组织建设工作，制定基层工会组织建设规划和制度，指导基层工会开展“职工之家”活动。

3、负责指导基层工会组织建立健全平等协商、集体合同制度和集体合同履行监督工作。

4、负责指导基层工会做好劳动争议调解工作，参与劳动争议案件的调查处理、调解、诉讼。

5、负责组织全区职工的宣传教育工作。开展职工文体活动，加强职工职业道德建设，开展“创争”活动，指导维护女职工的特殊权益。

6、负责指导和组织实施江汉区送温暖工程，听取和反映职工的意见建议，关心职工生产和生活，实施创业就业活动。

7、负责承担各级劳模、五一劳动奖章（奖状）和工人先锋号的培养、推荐和管理、服务工作，组织开展各类先进典型宣传。

8、组织指导基层工会参与职工劳动安全教育和培训工作，参与职业病防治工作，实施城镇劳动者科学素质行动。

9、组织指导各级工会开展群众性劳动竞赛、劳模（职工）创新工作室建设工作，协调和推动全区职工技术协作、技能大赛工作。

10、职工服务中心大厅有6大服务职能：(1)综合服务—心理咨询、文化体育、婚介服务、疗养休养；(2)行政服务—工会组织、职工入会、法人登记、教育培训；(3)权益维护—劳动纠纷调查、法律援助、农民工维权；(4)就业创业—职业介绍、职业培训、家政培训、小额担保

贷款；(5)困难帮扶—生活救助、金秋助学、意外灾害救助、两节送温暖；(6)医疗互助—职工住院医疗互助、重大疾病医疗互助。

11、承担区工会经费审查委员会日常工作。

12、完成上级交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

本部门由机关及下属 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 1 家基层单位经费预算，下属单位为武汉市江汉区职工服务中心。

三、人员构成

江汉区总工会共有编制 14 人。其中：行政编制 7 人、事业人员编制 7 人。2021 年 12 月在职人员实有数 13 人，其中：行政人员 8 人、事业人员 5 人。离退休人员实有数 27 人。

第二部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门总预算 892.12 万元，比 2021 年预算减少 43.07 万元，下降 4.61%，变动的主要原因是减少了防疫专班的费用。

2022 年部门预算收入 892.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 892.12 万元，占 100%。

2022 年部门预算支出 892.12 万元，其中：基本支出 892.12 万元，占 100%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、一般公共服务支出 399.07 万元；

2、社会保障和就业支出 113.85 万元；

3、卫生健康支出 64.3 万元；

4、教育支出 293 万元；

5、住房保障支出 19.9 万元；

6、文化旅游体育与传媒支出 2 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 892.12 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 892.12 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2021 年预算增加 40.92 万元，增长 4.8%，变动的主要原因支出结构性调整，部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出。

（二）项目支出 0 万元，较 2021 年预算减少 20 万元，下降 100%，变动的主要原因是支出结构性调整，部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年部门一般公共预算基本支出 892.12 万元，其中：

（一）人员经费 280.51 万元。包括：

工资福利支出 171.8 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 108.71 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 611.61 万元。主要用于：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 611.61 万元。主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年政府购买服务支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 12778.08 平方米，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 辆等。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2022 年部门整体支出实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 892.12 万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2022 年江汉区总工会因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 1 家基层单位。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2、公车运行维护费 0 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（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、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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

（九）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。

（十）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十一）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一

种分类。财政部从 2020 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：85828958

第五部分 预算公开报表

公开表1

2022年收支预算总表

单位名称：区总工会

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	892.12	201一般公共服务支出	399.07	301工资福利支出	171.80
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	611.61
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	108.71
四、上级补助收入		205教育支出	293.00	307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出	2.00	310资本性支出	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	113.85	311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出	64.30	312对企业补助	
		211节能环保支出		313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出		399其他支出	
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	19.90		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	892.12	本年支出合计	892.12	本年支出合计	892.12
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	892.12	支出总计	892.12	支出总计	892.12

2022年收入预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		892.12	892.12						
201	一般公共服务	399.07	399.07						
20129	群众团体事务	399.07	399.07						
2012901	行政运行（群众团体）	286.00	286.00						
2012950	事业运行（群众团体）	93.07	93.07						
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	20.00						
205	教育支出	293.00	293.00						
20599	其他教育支出	293.00	293.00						
2059999	其他教育支出	293.00	293.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00						
20701	文化和旅游	2.00	2.00						
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00						
208	社会保障和就业支出	113.85	113.85						
20805	行政事业单位养老支出	113.85	113.85						
2080501	行政单位离退休	85.30	85.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72						
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.83	7.83						
210	卫生健康支出	64.30	64.30						
21011	行政事业单位医疗	56.30	56.30						
2101101	行政单位医疗	13.62	13.62						
2101103	公务员医疗补助	42.68	42.68						
21099	其他卫生健康支出	8.00	8.00						
2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00						
221	住房保障支出	19.90	19.90						
22102	住房改革支出	19.90	19.90						
2210201	住房公积金	12.65	12.65						
2210202	提租补贴	2.64	2.64						
2210203	购房补贴	4.61	4.61						

2022年支出预算总表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		892.12	892.12					
201	一般公共服务	399.07	399.07					
20129	群众团体事务	399.07	399.07					
2012901	行政运行（群众团体）	286.00	286.00					
2012950	事业运行（群众团体）	93.07	93.07					
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	20.00					
205	教育支出	293.00	293.00					
20599	其他教育支出	293.00	293.00					
2059999	其他教育支出	293.00	293.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
20701	文化和旅游	2.00	2.00					
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	113.85	113.85					
20805	行政事业单位养老支出	113.85	113.85					
2080501	行政单位离退休	85.30	85.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.83	7.83					
210	卫生健康支出	64.30	64.30					
21011	行政事业单位医疗	56.30	56.30					
2101101	行政单位医疗	13.62	13.62					
2101103	公务员医疗补助	42.68	42.68					
21099	其他卫生健康支出	8.00	8.00					
2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	19.90	19.90					
22102	住房改革支出	19.90	19.90					
2210201	住房公积金	12.65	12.65					
2210202	提租补贴	2.64	2.64					
2210203	购房补贴	4.61	4.61					

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	892.12	201一般公共服务支出	399.07		301工资福利支出	171.80	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	611.61	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	108.71	
		205教育支出	293.00		307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出	2.00		310资本性支出		
		208社会保障和就业支出	113.85		311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出	64.30		312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出			399其他支出		
		213农林水支出					
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	19.90				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	892.12	本年支出合计	892.12		本年支出合计	892.12	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	892.12	支出总计	892.12		支出总计	892.12	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2022年一般公共预算支出表

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
合计		892.12	892.12	
201	一般公共服务	399.07	399.07	
20129	群众团体事务	399.07	399.07	
2012901	行政运行（群众团体）	286.00	286.00	
2012950	事业运行（群众团体）	93.07	93.07	
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	20.00	
205	教育支出	293.00	293.00	
20599	其他教育支出	293.00	293.00	
2059999	其他教育支出	293.00	293.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	
20701	文化和旅游	2.00	2.00	
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	113.85	113.85	
20805	行政事业单位养老支出	113.85	113.85	
2080501	行政单位离退休	85.30	85.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.83	7.83	
210	卫生健康支出	64.30	64.30	
21011	行政事业单位医疗	56.30	56.30	
2101101	行政单位医疗	13.62	13.62	
2101103	公务员医疗补助	42.68	42.68	
21099	其他卫生健康支出	8.00	8.00	
2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00	
221	住房保障支出	19.90	19.90	
22102	住房改革支出	19.90	19.90	
2210201	住房公积金	12.65	12.65	
2210202	提租补贴	2.64	2.64	
2210203	购房补贴	4.61	4.61	

2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		892.12	280.51	611.61
301	工资福利支出	171.80	171.80	
30101	基本工资	20.74	20.74	
30102	津贴补贴	10.17	10.17	
30103	奖金	35.00	35.00	
30107	绩效工资	17.80	17.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.72	20.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.62	13.62	
30111	公务员医疗补助缴费	20.57	20.57	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	12.65	12.65	
30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	
302	商品和服务支出	611.61		611.61
30201	办公费	5.95		5.95
30216	培训费	0.66		0.66
30228	工会经费	589.53		589.53
30229	福利费	2.64		2.64
30299	其他商品和服务支出	12.83		12.83
303	对个人和家庭的补助	108.71	108.71	
30302	退休费	85.30	85.30	
30307	医疗费补助	22.11	22.11	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.30	1.30	

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	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	公务用车运行维护费	

2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2022年江汉区部门整体绩效目标申报表

单位名称	武汉市江汉区总工会				
填报人	陈晓旭	联系电话	85828958		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	上年预算安排情况
	收入构成	财政拨款	892.12	100%	935.19
		其他资金			
		合计	892.12	100%	935.19
	支出构成	基本支出	892.12	100%	
		项目支出			
		合计	892.12	100%	935.19
部门职能概述	区总工会依据《中华人民共和国工会法》赋予的维护职工合法权益的权力，广泛开展维护职工劳动、生活等方面的合法权益，全面提升为职工服务的质量，扩大服务领域，团结带领广大职工积极投身经济、文化建设。				
年度工作任务	依据全国、省、市总工会关于进一步建立健全工会职工服务中心长效机制，区总工会以“服务职工、助推创业”为服务宗旨，为有志创业的职工提供项目推介、创业就业培训、困难职工、农民工帮扶、慰问等。适应移动互联网时代新要求，探索建立网上职工之家，开展服务职工网络“直通车”等活动。建设“实体、网站、微信”三位一体职工服务中心，有效开展普惠服务、职工维权、帮扶救助、工会组建、宣传教育等工作，将就业信息、小额贷款、医疗互助、金秋助学及工会卡等项目搭载上网，提高服务职工的精准化、精细化、高效化。突出江汉区新民营经济大区的作用，重点在新民营经济组织中开展“当好主力军、建功新时代”主题劳动竞赛，在实现拼搏赶超、增强企业核心竞争力中发挥主力军作用。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	目标1：以“服务职工、助推创业”为服务宗旨，为有志创业的职工提供项目推介、创业就业培训、困难职工、农民工帮扶、慰问普惠等服务，维护职工权益。		目标1：开展困难群体创业就业培训，组织职工参加医疗互助，全年计划推荐8名市级劳模、3家民主管理星级评估企业，新增、维护劳模室、集体协商企业、市级模范和谐企业、户外职工爱心驿站，为弱势群体提供无偿创业、就业、法律服务，使企业集体合同签订率达到82%，非公有制企业组建率达到70%，医疗互助赔付率达到60%，建档困难职工两节送温暖覆盖率达到95%以上。保障困难职工生活权益，提升困难群体技能，使困难群众及帮扶对象满意度达到80%以上。		
长期目标：	以“服务职工、助推创业”为服务宗旨，为有志创业的职工提供项目推介、创业就业培训、困难职工、农民工帮扶、慰问普惠等服务，维护职工权益。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	推荐市级劳模	≥8名	
			民主管理星级评估	≥3个	
			申报本级示范劳动竞赛项目	3个	
			新增劳模工作室	1个	
			新增、完善集体协商企业	5个	
			申报市级模范和谐企业	≥2个	
			申报市级和谐企业	≥3个	
			维护户外职工爱心驿站	1个	
			法律援助	8场	
		组织职工参加医疗互助数	2.2万		

长期绩效指标	产出指标	质量指标	企业集体合同建制率	≥82%		
			“法院+工会”调节成功率	≥15%		
			非公企业工资集体协商签订率	≥80%		
			开展困难群体创业就业培训	≥60人次		
			医疗互助赔付率	≥60%		
			建档困难职工两节送温暖覆盖率	≥95%		
			非公有制企业工会组建率	≥70%		
	效益指标	社会效益指标	困难职工生活保障度	保障		
		社会效益指标	职工权益保障度	保障		
		社会效益指标	困难群体技能多样性	≥2种	提升困难群体的生存技能	
社会效益指标		弱势群体服务多样性	≥2种	为弱势群体提供无偿创业、就业、法律服务		
满意度指标	服务群众满意度指标	帮扶对象满意率	≥80%			
	服务群众满意度指标	困难职工满意度	≥80%			
年度目标1:	开展困难群体创业就业培训，组织职工参加医疗互助，全年计划推荐8名市级劳模、3家民主管理星级评估企业，新增、维护劳模室、集体协商企业、市级模范和谐企业、户外职工爱心驿站，为弱势群体提供无偿创业、就业、法律服务，使企业集体合同建制率达到82%，非公有制企业组建率达到70%，医疗互助赔付率达到60%，建档困难职工两节送温暖覆盖率达到95%以上。保障困难职工生活权益，提升困难群体技能，使困难群众及帮扶对象满意度达到80%以上。					
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
				推荐市级劳模	≥8名	
		数量指标	民主管理星级评估	≥3个		
			申报本级示范劳动竞赛项目	3个		
			新增劳模工作室	1个		
			新增、完善集体协商企业	5个		
			申报市级模范和谐企业	≥2个		
			申报市级和谐企业	≥3个		
			维护户外职工爱心驿站	1个		
			法律援助	8场		
			组织职工参加医疗互助数	2.2万		
			质量指标	企业集体合同建制率	≥82%	
				“法院+工会”调节成功率	≥15%	
				非公企业工资集体协商签订率	≥80%	
				开展困难群体创业就业培训	≥60人次	
				医疗互助赔付率	≥60%	
				建档困难职工两节送温暖覆盖率	≥95%	
				非公有制企业工会组建率	≥70%	
	效益指标	社会效益指标		困难职工生活保障度	保障	
		社会效益指标	职工权益保障度	保障		
		社会效益指标	困难群体技能多样性	≥2种	提升困难群体的生存技能	
		社会效益指标	弱势群体服务多样性	≥2种	为弱势群体提供无偿创业、就业、法律服务	
	满意度指标	服务群众满意度指标	帮扶对象满意率	≥80%		
		服务群众满意度指标	困难职工满意度	≥80%		