

2023 年度济源产城融合示范区总工会 部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区总工会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区总工会部门 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源产城融合示范区总工会部门 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表

十二、部门(单位)整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

济源产城融合示范区总工会部门概况

一、济源产城融合示范区总工会部门主要职责

济源产城融合示范区总工会是示范区工会组织的领导机关，是群团组织。主要职责是维护职工群众的合法权益、吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务、发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理、帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区总工会部门内设机构 4 个，包括：办公室、生产保护和社会保障部、组织宣教部，财务部。无二级预算单位。

本预算为汇总预算，仅包括本级预算，无二级预算单位。

第二部分

济源产城融合示范区总工会部门

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区总工会部门 2023 年收入总计 2726.50 万元，支出总计 2726.50 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 558.50 万元，增长 25.76%。主要原因是：增加行政事业单位工会经费。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区总工会部门 2023 年收入合计 2726.50 万元，其中：一般公共预算收入 2726.50 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区总工会部门 2023 年支出合计 2726.50 万元，其中：基本支出 2661.50 万元，占 97.62%；项目支出 65.00 万元，占 2.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区总工会部门 2023 年一般公共预算收支预算 2726.50 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 558.50 万元，增长 25.76%，主要原因是：增加行政事业单位工会经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区总工会部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2726.50 万元。其中：基本支出 2661.50 万

元，占 97.62%；项目支出 65.00 万元，占 2.38%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区总工会部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2661.50 万元。其中：人员经费支出 222.40 万元，占 8.36%；公用经费支出 2439.10 万元，占 91.64%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区总工会部门 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与 2022 年度持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与 2022 年度持平。

（二）公务接待费 0.00 万元。预算数与 2022 年度持平。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元。预算数与 2022 年度持平。其中，公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2021 年度持平；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2021 年度持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区总工会部门 2023 年未安排政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区总工会部门 2023 年未安排国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区总工会部门 2023 年机关运行经费支出预算 0.00 万元。主要原因：济源产城融合示范区总工会属群团组织，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 4 个，公开绩效目标 4 个，公开项目占全部预算项目的 100.00%。公开填报绩效目标的项目预算 65.00 万元，占全部项目预算的 100.00%。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，济源产城融合示范区总工会部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区总工会部门 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：济源产城融合示范区总工会部门 2023 年部门预算表

2023 年 2 月 16 日

2023 年部门收支预算表

部门名称：

济源产城融合示范区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,726.50	一、一般公共服务	1,373.00
其中：财政拨款	1,492.50	二、外交	
专项收入	1,234.00	三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	1,234.00
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	119.50
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,726.50	本 年 支 出 合 计	2,726.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,726.50	支 出 总 计	2,726.50

2023 年部门收入预算表

部门名称： 济源产城融合示范区总工会

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合计	一般 公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	2,726.50	2,726.50	2,726.50	1,492.50														
055	济源产城融合示范区 总工会	2,726.50	2,726.50	2,726.50	1,492.50														
055001	济源产城融合示范 区总工会	2,726.50	2,726.50	2,726.50	1,492.50														

2023 年部门支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区总工会 单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助				
				合计	2,726.50	2,661.50	120.40	102.00	2,439.10	65.00	30.00	35.00
			055	济源产城融合示范区总工会	2,726.50	2,661.50	120.40	102.00	2,439.10	65.00	30.00	35.00
201	03	01		行政运行	1,328.00	1,328.00	120.40	5.60	1,202.00			
201	03	05		专项业务及机关事务管理	5.00					5.00		5.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00					40.00	30.00	10.00
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	1,234.00	1,234.00			1,234.00			
208	05	01		行政单位离退休	36.10	36.10		35.30	0.80			
208	05	02		事业单位离退休	63.40	63.40		61.10	2.30			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.00					20.00		20.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区总工会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,726.50	一、本年支出	2,726.50	2,726.50	1,492.50		
（一）一般公共预算拨款	2,726.50	（一）一般公共服务支出	1,373.00	1,373.00	1,373.00		
其中：财政拨款	1,492.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	1,234.00	1,234.00			
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	119.50	119.50	119.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区总工会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2, 726. 50	支出合计	2, 726. 50	2, 726. 50	1, 492. 50		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区总工会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助				
				合计	2,726.50	2,661.50	120.40	102.00	2,439.10	65.00	30.00	35.00
			055	济源产城融合示范区总工会	2,726.50	2,661.50	120.40	102.00	2,439.10	65.00	30.00	35.00
201	03	01		行政运行	1,328.00	1,328.00	120.40	5.60	1,202.00			
201	03	05		专项业务及机关事务管理	5.00					5.00		5.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00					40.00	30.00	10.00
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	1,234.00	1,234.00			1,234.00			
208	05	01		行政单位离退休	36.10	36.10		35.30	0.80			
208	05	02		事业单位离退休	63.40	63.40		61.10	2.30			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.00					20.00		20.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称： 济源产城融合示范区总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			2,661.50	222.40	2,439.10
301	工资福利支出			120.40	120.40	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	120.40	120.40	
302	商品和服务支出			2,439.10		2,439.10
30228	工会经费	50201	办公经费	2,436.00		2,436.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
303	对个人和家庭的补助			102.00	102.00	
30302	退休费	50905	离退休费	96.40	96.40	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.60	5.60	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区总工会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				2,726.50	2,726.50	1,492.50									
055		济源产城融合示 范区总工会				2,726.50	2,726.50	1,492.50									
301	99	其他工资福利支 出	501	99	其他工资福 利支出	120.40	120.40	120.40									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和 救助	5.60	5.60	5.60									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2,436.00	2,436.00	1,202.00									
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和 服务支出	5.80	5.80	5.80									
302	06	电费	505	02	商品和服务 支出	15.00	15.00	15.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务 支出	15.00	15.00	15.00									
303	99	其他对个人和家	509	99	其他对个人	30.00	30.00	30.00									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区总工会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		庭的补助			和家庭补助												
303	02	退休费	509	05	离退休费	96.40	96.40	96.40									
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务 支出	2.30	2.30	2.30									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：济源产城融合示范区总工会 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区总工会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经 费	小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助				
				合计								

说明：我单位无政府性基金支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区总工会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经 费	小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助				
				合计								

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区总工会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		65.00	65.00							
055	济源产城融合示范区总工会		65.00	65.00							
055001	济源产城融合示范区总工会		65.00	65.00							
055001	职工之家管理经费	其他运转类	30.00	30.00							
055001	困难职工帮扶经费	特定目标类	10.00	10.00							
055001	职工技能大赛	特定目标类	5.00	5.00							
055001	春节慰问经费	特定目标类	20.00	20.00							

部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		济源产城融合示范区总工会		
年度履职目标	根据党的基本理论、基本路线和工运方针，围绕示范区党工委、管委会中心工作，贯彻执行省总工会、全委会确定的任务和作出的决议；维护职工合法权益；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定，参与职工重大伤亡事故的调查处理。协助示范区党工委、管委会做好全国、省级劳模和五一劳动奖的推荐工作，负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定全区工会事业发展规划，发展战略和方针政策；负责全区网上工会、会员普惠服务、农民工入会和服务工作等，协助示范区党工委、管委会做好困难职工帮扶工作。负责工会理论研究，进一步突出和履行维护职能。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	组织职工参加河南省第七届职工技能大赛		积极组织选手参加全省技能大赛，激发职工学技术、练技能的热情，促进职工技能水平的提高。	
	春节慰问困难职工		在春节期间开展送温暖活动，营造全社会关心爱护困难职工的浓厚氛围。	
	职工之家正常运行		保障职工之家的正常运转，全面满足广大职工的文化生活需求。	
	困难职工帮扶		对困难职工进行帮扶，让广大职工特别是困难职工感受到党和政府的关怀和温暖。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,726.50	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,726.50	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,661.50	
	（2）项目支出		65.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区总工会		
				任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区总工会		
				费” 预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3. 项目的重大开支是否经过评估论证;4. 是否符合部门预算批复的用途;5. 是否存在截留支出情况;6. 是否存在挤占支出情况;7. 是否存在挪用支出情况;8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息;2.

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区总工会		
				是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区总工会		
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	参加技能比赛人数	≤1000人	反映参赛人数情况
		慰问困难职工数	≥2000人	反映慰问职工人数情况
		慰问困难企业数	≥10个	反映慰问困难企业数情况
		帮扶困难职工人数	≥90人	反映帮扶职工人数情况
		职工之家活动场所开放天数	≥300天	反映场所开放天数情况
	履职目标实现	技能比赛职工参与率	≥95%	反映参赛率情况
		困难职工帮扶覆盖率	100%	反映帮扶覆盖率情况
		职工之家活动场所开放效果	≥95%	反映场所开放情况
效益指标	履职效益	职工的技术水平	明显提高	反映职工技术水平情况
		职工文化生活水平	明显提高	反映职工文化生活情况
		改善困难职工生活状况	明显提高	反映职工生活状况
	满意度	职工满意度	≥95%	反映职工满意情况
		困难职工满意度	≥95%	反映困难职工满意情况

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区总工会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
055		65.00	65.00										
055001	济源产城融合示范区总工会	65.00	65.00										
419001230000000009604	职工之家管理经费	30.00	30.00			日常水电费	<20000元/月	场所公益开放天数	>300 天	有责投诉数	0 起	全市工会职工满意度	≥95%
						保安保洁费	<10000元/月	活动场所卫生	>300 天				
						日常维护费	<5000元/月	活动场所正常开放率	100%				
								活动场所开放按时性	>300 天				
419001220000000006516	春节慰问经费	20.00	20.00					慰问困难职工数	2000 人	困难职工基本生活得到提升	2000 人	慰问对象政策知晓度	>95%

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区总工会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								慰问困难企业数	10 个				
								资金使用率	100%				
								慰问对象发放率	100%				
419001220000000006520	职工技能大赛	5.00	5.00					参赛人员结构合理性	≥30000 人	全市技能大赛获奖人数	≥500 人	参赛选手满意度	≥90%
								竞赛工种数	≥50 个	获得市五一劳动奖章人数	≥55 人		
								参赛企事业单位数	≥200 个				
								参赛人员数	≥30000 人				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区总工会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
419001220000000006523	困难职工帮扶经费	10.00	10.00					救助大病困难职工人数	>10 人	困难职工帮扶覆盖率	>90%	困难职工满意度	≥90%
								帮扶困难职工人数	>90 人	制度知晓率	≥90%	工作满意度	≥90%
								资金使用率	100%				
								困难帮扶资金发放及时性	≤1000 元/人				