

潼关县总工会

2023 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市潼关县机构改革方案〉的通知》（渭市办字〔2019〕12号），制定本规定。潼关县总工会是中共潼关县委和渭南市总工会领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是县委联系群众的桥梁和纽带，是会员和职工群众合法权益的代表。县总工会机关为正科级。

潼关县总工会机关主要职责是：

（一）贯彻落实党的路线方针政策和中省市关于工会工作的指示，依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中省市关于工会工作的指示，贯彻落实县委、县政府工作部署，执行市总工会和全县工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

（二）对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

（三）负责全县职工思想政治工作，及时掌握职工队伍思想状况，研究提出加强和改进的措施；组织开展“中国梦·劳动

美”主题宣传教育，推进培育和践行社会主义核心价值观活动；推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

(四)履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规草案的拟订和督查落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度；组织开展劳动关系和谐企业创建活动。

(五)推动解决职工最关心的劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题，推进女职工特殊权益维护工作，推进职工互助保障工作；做好职工劳动保护和职业病防治工作，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(六)协助县委、县政府做好我县全国、省、市、县劳动模范(先进工作者)、先进集体及“五一”劳动奖状、奖章的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。

(七)研究指导工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作；推进工会资产经营管理 和工会企事业单位发展改革。

(八)负责工会经费的收缴、管理和使用；负责中省市专项帮扶资金的管理和困难职工帮扶工作；指导和规范全县工会的会计事务管理工作；负责对全县各级工会经费使用情况的监督和审查工作。承办县委、县政府和市总工会交办的其

它事项。

(二) 机构设置: 共设置 5 个职能股室。业务股、办公室、站务股、生产股、首饰城综合办。

二、2023 年度部门工作任务

一是着力加强思想政治建设, 扎实开展党史学习教育、理想信念教育和中国工运史教育, 努力打造一支作风过硬的工会队伍。二是继续推进工会服务卡、公共场所“母婴室”、工会爱心托管班和“爱心驿站”建设, 不断打造工会服务品牌。三是深入开展立功竞赛活动, 积极创建“工人先锋号”、劳模工作室、创新工作室, 努力服务全县发展大局。四是不断健全工会与政府联席会议制度, 广泛开展“安康杯”竞赛活动, 切实维护 and 保障职工合法权益。五是认真做好“四季送”、互助保险等关爱帮扶工作, 让干部职工切实感受到党和政府的温暖。

三、预算单位构成

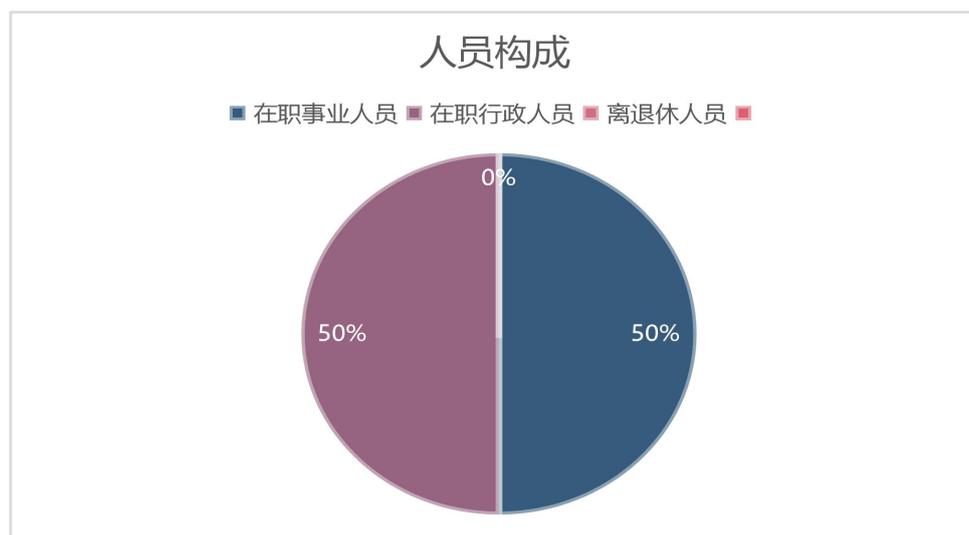
从预算单位构成看, 本部门的部门预算包括部门潼关县总工会本级(机关)。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个, 包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县总工会机关本级(机关)	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 3 人、事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 3 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。2023 年本部门预算收入 81.3600 万元、其中一般公共预算拨款收入 81.3600 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收

入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2023 年本部门预算收入较上年减少 16.97 万元，主要原因为人员减少。

2023 年本部门预算支出 81.3600 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.3600 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 16.97 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 81.3600 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.3600 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 16.97 万元，主要原因是人员减少；2023 年本部门财政拨款支出 81.3600 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.3600 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 16.97 万元，主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 81.3600 万元，较上年减少 16.97 万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 81.3600 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）17.9100 万元，较上年有所减少，原因是本单位实行厉行节俭。

(2) 工会事务（2012906）48.4000 万元，较上年有所减少，原因是人员减少。

(3) 行政单位离退休（2080501）7.2800 万元，与上年持平。

(4) 财政对失业保险基金的补助（2082701）0.3000 万元，与上年持平。

(5) 行政单位医疗（2101101）2.2500 万元，较上年增加（减少）0.1 万元，与上年基本持平。

(6) 住房公积金（2210201）5.2200 万元，较上年减少 1.03 万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 0 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 0 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出；

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.30 万元，较上年减少五百元基本持平。本部门 2022 年没有培训和会议计划。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无变化，原因是无此项计划；公务接待费 0.30 万元，较上年无变化，原因是厉行节俭，减少不必要的公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，原因是本部门无相关经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本部门无相关

经费预算。会议费 0 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节俭，减少不必要的支出。培训费 0 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节俭，减少不必要的支出。本部门 2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备无。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款81.36万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.8万元,减少了4万元,厉行节俭,减少不必要的支出。本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.公用经费: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。

2、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各项支出。

3、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费:指部门使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支出。

- 5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 6、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 7、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
- 8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
- 9、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
- 10、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。
- 11、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。
- 12、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

第四部分 公开报表

(...)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县总工会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无2023年政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无2023年政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	813600	一、部门预算	813600	一、部门预算	813600	一、部门预算	813600
1、财政拨款	813600	1、一般公共服务支出	663100	1、人员经费和公用经费支出	713600	1、机关工资福利支出	640100
(1)一般公共预算拨款	813600	2、外交支出		(1)工资福利支出	640100	2、机关商品和服务支出	148000
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48000	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	25500	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	75800	(2)商品和服务支出	100000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	25500
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22500	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	52200				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	813600	本年支出合计	813600	本年支出合计	813600	本年支出合计	813600

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	813600	支出总计	813600	支出总计	813600	支出总计	813600

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	813,600.00	一、财政拨款	813,600.00	一、财政拨款	813,600.00	一、财政拨款	813,600.00
1、一般公共预算拨款	813,600.00	1、一般公共服务支出	663,100.00	1、人员经费和公用经费支出	713,600.00	1、机关工资福利支出	640,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	640,100.00	2、机关商品和服务支出	148,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	25,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	75,800.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	25,500.00
		10、卫生健康支出	22,500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	52,200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	813,600.00	本年支出合计	813,600.00	本年支出合计	813,600.00	本年支出合计	813,600.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	813,600.00	支出总计	813,600.00	支出总计	813,600.00	支出总计	813,600.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	813600.00	665600.00	48000.00	100000.00	
201	一般公共服务支出	663100.00	515100.00	48000.00	100000.00	
20129	群众团体事务	663100.00	515100.00	48000.00	100000.00	
2012901	行政运行	179100.00	179100.00			
2012906	工会事务	484000.00	336000.00	48000.00	100000.00	
208	社会保障和就业支出	75800.00	75800.00			
20805	行政事业单位	72800.00	72800.00			
2080501	行政单位	72800.00	72800.00			
20827	财政对其他社	3000.00	3000.00			
2082701	财政对失业保	3000.00	3000.00			
210	卫生健康支出	22500.00	22500.00			
21011	行政事业单位	22500.00	22500.00			
2101101	行政单位	22500.00	22500.00			
221	住房保障支出	52200.00	52200.00			
22102	住房改革支出	52200.00	52200.00			
2210201	住房公积	52200.00	52200.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			813600.00	665600.00	48000.00	100000.00	
301	工资福利支出			640100.00	640100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	434600.00	434600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60200.00	60200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20300.00	20300.00			
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	72800.00	72800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52200.00	52200.00			
302	商品和服务支出			148000.00		48000.00	100000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	67000.00		25000.00	42000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	42000.00		12000.00	30000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	4000.00			4000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	4000.00			4000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8000.00		8000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	2000.00			20000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000.00		3000.00		
303	对个人和家庭的补助			25500.00	25500.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	25500.00	25500.00			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	3000.00	3000.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	713600.00	665600.00	48000.00	
201	一般公共服务支出	563100.00	515100.00	48000.00	
20129	群众团体事务	563100.00	515100.00	48000.00	
2012901	行政运行	179100.00	179100.00		
2012906	工会事务	384000.00	336000.00	48000.00	
208	社会保障和就业支出	75800.00	75800.00		
20805	行政事业单位	72800.00	72800.00		
2080501	行政单位	72800.00	72800.00		
20827	财政对其他社	3000.00	3000.00		
2082701	财政对失	3000.00	3000.00		
210	卫生健康支出	22500.00	22500.00		
21011	行政事业单位	22500.00	22500.00		
2101101	行政单位	22500.00	22500.00		
221	住房保障支出	52200.00	52200.00		
22102	住房改革支出	52200.00	52200.00		
2210201	住房公积	52200.00	52200.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			713600.00	665600.00	48000.00	
301	工资福利支出			640100.00	640100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	434600.00	434600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60200.00	60200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20300.00	20300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	72800.00	72800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52200.00	52200.00		
302	商品和服务支出			48000.00		48000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25000.00		25000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12000.00		12000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30204	手续费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	8000.00		8000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000.00		3000.00	
303	对个人和家庭的补助			25500.00	25500.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	22500.00	22500.00		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	3000.00	3000.00		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100000.00	
110	潼关县总工会	100000.00	
110001	潼关县总工会机关	100000.00	
	专用项目	100000.00	
	工会活动费	100000.00	
	工会活动费	100000.00	为丰富潼关县职工精神文化生活，促进全县职工身心健康发展，进一步做

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会活动费			
主管部门		潼关县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100000	
		其中:财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	为丰富潼关县职工精神文化生活,促进全县职工身心健康发展,进一步做好工会维护职工权益,维护职工队伍稳定的工作。				
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	工会活动费	≥2	
		质量指标	职工活动覆盖率	95%	
		时效指标	项目完成时间	2023年度	
	成本指标	活动费用	10万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	活动参加人次	3万人	
		生态效益指标			
可持续影响指标	职工参与度	提高			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	全县职工满意度	95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	人员工资及津贴补贴	71.36	71.36	
	任务2	职工活动费	10	10	
	任务3				
				
		金额合计	81.36	81.36	
年度 总体 目标	目标1：保障公务人员基本工资，津贴补贴、改革性补贴、奖金，保障五险一金缴纳 目标2：组织基层工会开展活动等。				
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：涉及人数6人工资津补贴足额发放		100%
			指标2：开展组织全县基层工会职工活动		2场次
		质量指标	指标1：依照标准足额发放工资津补贴		100%
			指标2：全面扩大提升全县工会在职工会会员印象		3万人
		时效指标	指标1：按照发放（缴纳）1-12月		100%
			指标2：开展基层工会活动		全年
		成本指标	指标1：71.36万元		100%
			指标2：10万元		100%
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1：保障单位正常运行保障单位8人工资津补贴		100%
			指标2：保障我县职工文化活动开展		100%
		生态效益指标	无		
可持续影响指标	指标1：单位工作人员正常运行		100%		
	指标2：通过活动持续增强全县职工的向心力		90%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	部门单位工作人员满意度		100%	
		全县职工群众		90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		工会活动费				
主管部门		潼关县总工会		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		年度资金总额:	10
		其中:财政拨款	10		其中:财政拨款	10
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	为丰富潼关县职工精神文化生活, 促进全县职工身心健康发展, 进一步做好工会维护职工权益, 维护职工队伍稳定的工作。			为丰富潼关县职工精神文化生活, 促进全县职工身心健康发展, 进一步做好工会维护职工权益, 维护职工队伍稳定的工作。		
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	工会活动费	≥2		
		质量指标	职工活动覆盖率	95%		
		时效指标	项目完成时间	2023年度		
	成本指标	活动费用	10万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	活动参加人次	3万人		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	职工参与度	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	全县职工满意度	95%			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。