**成安县总工会所属部门2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 22](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 711成安县总工会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 331.03 | 一、一般公共服务支出 | 294.12 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 29.91 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 331.03 | 本年支出合计 | 331.03 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 331.03 | 支出总计 | 331.03 |

部门预算收入总表

| 711成安县总工会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 331.03 | 331.03 | 331.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 294.12 | 294.12 | 294.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 294.12 | 294.12 | 294.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 88.55 | 88.55 | 88.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 50.58 | 50.58 | 50.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012906 | 工会事务 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.91 | 29.91 | 29.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.91 | 29.91 | 29.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.91 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 711成安县总工会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 331.03 | 125.45 | 205.58 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 294.12 | 88.55 | 205.58 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 294.12 | 88.55 | 205.58 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 88.55 | 88.55 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 50.58 |  | 50.58 |  |  |  |
| 6 | 2012906 | 工会事务 | 155.00 |  | 155.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.91 | 29.91 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.91 | 29.91 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 711成安县总工会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 331.03 | 一、一般公共服务支出 | 294.12 | 294.12 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 29.91 | 29.91 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 331.03 | 本年支出合计 | 331.03 | 331.03 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 331.03 | 支出总计 | 331.03 | 331.03 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 711成安县总工会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 331.03 | 125.45 | 205.58 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 294.12 | 88.55 | 205.58 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 294.12 | 88.55 | 205.58 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 88.55 | 88.55 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 50.58 |  | 50.58 |
| 6 | 2012906 | 工会事务 | 155.00 |  | 155.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.91 | 29.91 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.91 | 29.91 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.91 | 4.91 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.00 | 15.00 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 7.00 | 7.00 |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 7.00 | 7.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 711成安县总工会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 125.45 | 113.91 | 11.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 79.20 | 79.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 38.20 | 38.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.00 | 3.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.00 | 3.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.00 | 15.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 11.54 |  | 11.54 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 12 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 13 | 30206 | 电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 3.54 |  | 3.54 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.71 | 5.71 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 4.91 | 4.91 |  |
| 17 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.81 | 0.81 |  |
| 18 | 310 | 资本性支出 | 29.00 | 29.00 |  |
| 19 | 31099 | 其他资本性支出 | 29.00 | 29.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 711成安县总工会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 711成安县总工会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 711成安县总工会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 成安县总工会2022年部门预算信息公开情况说明

成安县总工会2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县总工会2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

维护职工合法权益是工会的基本职责，终极动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有思想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县总工会机关 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。成安县总工会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

2022年预算收入331.03万元，其中：一般公共预算收入331.03万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2022年支出预算331.03万元，其中基本支出331.03万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出0万元。

**3、比上年增减变化情况**

2022年预算收支安排331.03万元，较2021年预算增加175.76万元，主要是2022年包括在职、退休人员社会保险资金、人员增加、人员工资提高。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费安排8万元，包括：办公费、差旅费、交通费、会议费、招待费、其他支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费0万元,培训费0万元。因公出国（境）费与2021年相比持平；公务用车购置费与2021年相比持平；公务用车运行费与2021年相比持平；公务接待费与2021年相比持平；培训费与2021年相比持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2022年县工会工作的总体目标是：深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照市委和上级工会的决策部署，依法履职，改革创新，服务大局，服务职工，切实加强基层工会建设，不断提高维权能力，抓好大事、善事、要事和有影响的事，团结动员广大职工为开创建设宜居宜业宜游富强邯郸、美丽邯郸新局面贡献力量。

（二）分项绩效目标

1.以职工经济技术创新引领群众性劳动竞赛，为促进成安经济稳步较快增长作出新贡献。

2.坚持用法治思维开展工作，不断提高依法履职、依法维权能力。

3.积极实施精准帮扶，为职工做好事办实事解难事。

4.以改革创新精神加强自身建设，不断提高履职能力和服务水平。在突出抓好以上工作的同时，还要要突出女职工工作特色，加强对女职工的维权服务。理顺产业工会组织体制，建立起具有产业特征和行业特点的产业工会格局。

（三）工作保障措施

围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。参与涉及职工切身利益的有关地方性法规和政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、19名工作人员社会保障费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在职人员19人 | 县工会缴费人员19人 | 19人 | 根据社保或医保征缴通知单 |
| 质量指标 | 在职人员占实际职工人数比率 | 县工会在职人员占缴纳社保人员比例 | ≥99百分比 | 根据社保或医保征缴通知单 |
| 时效指标 | 完成2022年社会费缴纳 | 完成县工会19名人员2022年社保费缴纳 | ≥100百分比 | 根据社保或医保征缴通知单 |
| 成本指标 | 人均缴纳金额 | 县工会人均缴纳社会保障费用 | 18199.16元 | 根据社保或医保征缴通知单 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社保费缴纳及时性 | 缴纳社保费用及时性 | 职工生活得到改善 | 根据税务完税凭证 |
| 社会效益指标 | 参保人员稳定性 | 县工会参保人员稳定性 | 提高职工生活保障 | 根据社保或医保征缴通知单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 参保人员满意度 | ≥100百分比 | 根据调查问卷 |

**2、财拨经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动 | 每年至少开展 一次大型活动 | ≥1次 | 根据上级文件精神 |
| 数量指标 | 人员工资 | 工会28名职工工资 | 28人数 | 根据单位实际发放明细 |
| 质量指标 | 本年度指标完成率 | 根据财拨经费到账情况安排活动及单位正常运转完成情况 | ≥99百分比 | 根据单位实际完成情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年底前完成各项指标 | 年底前完成各项指标 | 根据单位实际完成情况 |
| 成本指标 | 工资发放标准 | 根据组织部调资表发放工资 | 根据单位实际情况实施 | 根据单位实际发放明细 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 单位正常运转及按时上缴上级经费 | 单位正常运转及按时上缴上级经费 | 按时完成各项指标 | 根据单位实际完成情况 |
| 社会效益指标 | 保障经费按时上缴 | 上解经费完成率 | 及时上解经费 | 根据单位实际完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位干部职工满意度 | ≥99百分比 | 根据调查问卷 |

**3、财拨经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.顺利上解2021年工会经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 上解工会经费 | 向上级工会上解2021年度工会经费 | 60.94万元 | 根据上级工会文件 |
| 质量指标 | 上解工会经费完成率 | 根据文件完成上解任务数 | ≥100百分比 | 根据上级工会文件 |
| 时效指标 | 完成时间 | 4月前完成经费上解任务 | 4月前完成上解 | 根据上级工会文件 |
| 成本指标 | 工会经费上解标准 | 根据市总文件上解工会经费 | 及时上解工会经费 | 根据上级工会文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 按时上解经费 | 按照相关规定，确保工会工作的正常运行 | 确保工会工作正常运行 | 根据上级工会文件 |
| 社会效益指标 | 增加工会经费投入 | 增加工会影响力 | 按时上解工会经费 | 根据上级工会文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 基层工会满意度 | ≥99百分比 | 根据调查问卷 |

**4、机关建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对机关整体面貌进行改造提升，使机关办公环境整洁、干净、卫生、设施齐全、功能完备。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程实施期限 | 工程实施期限 | ≤1月 | 验收报告 |
| 数量指标 | 车库厕所建设面积 | 车库厕所建设面积 | 94.5平方米 | 验收报告 |
| 数量指标 | 旧迎宾墙拆除、新建迎宾墙面积 | 旧迎宾墙拆除、新建迎宾墙面积 | 22.5平方米 | 验收报告 |
| 数量指标 | 办公楼走廊吊顶、乳胶漆粉刷 | 办公楼走廊吊顶、乳胶漆粉刷 | 964.91平方米 | 验收报告 |
| 数量指标 | 外墙铝塑板、临街房外墙涂料 | 外墙铝塑板、临街房外墙涂料 | 1916.33平方米 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤60万元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作环境正常 | 工作环境正常 | 保证正常工作环境 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | ≥10年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 干部职工满意度 | ≥100百分比 | 根据调查询问 |

**5、冀财行【2021】102号《关于提前下达2022年困难职工劳模帮扶救助专项资金的通知》绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施帮扶活动人数 | 实施帮扶活动救助人数 | 23人 | 根据发放明细 |
| 质量指标 | 困难职工占建档立卡总人数比例 | 帮扶救助困难职工占建档立卡总人数比例 | ≥99百分比 | 根据发放明细 |
| 时效指标 | 年底前完成发放 | 本年度年底前完成发放 | 2022年底前完成 | 根据发放明细 |
| 成本指标 | 人均帮扶金额 | 帮扶求助活动人均金额 | 根据市总文件要求确定金额 | 根据发放明细  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工生活状况 | 帮扶困难职工生活状况有所提高 | 救助后生活得到改善 | 根据受助职工反馈 |
| 可持续影响指标 | 职工困难情况得到改善 | 困难职工受助后，困难状况得到改善 | 受助困难职工状况得到改善 | 根据入户回访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助职工满意度 | 受助职工占总调查人数比例 | ≥98百分比 | 根据入户访或电话回访 |

六、政府采购预算情况

2022年，成安县总工会安排政府采购预算0.6万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 711成安县总工会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| **日常公用经费** | 0.6 | **打印机** | **A0201060199** |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

成安县总工会（含所属单位）上年末固定资产金额为155.76万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.60万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 711成安县总工会 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 155.76 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 960 | 98.8 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 50 | 56.97 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要