

2024 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	1
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	22
二、部门预算安排的总体情况	23
三、机关运行经费安排情况	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24

五、部门整体绩效目标.....	24
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	29
七、政府采购预算情况.....	38
八、国有资产信息.....	38
九、名词解释.....	39
十、其他需要说明的事项.....	40

部门预算收支总表

711 平乡县总工会

预算年度：2024

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	487.80	一、一般公共服务 支出	461.50
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、单位资金		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	11.00
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	6.30
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	

711 平乡县总工会

预算年度：2024

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
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	9.00
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	

711 平乡县总工会

预算年度：2024

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
			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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	487.80	本年支出合计	487.80
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	487.80	支出总计	487.80

部门预算收入总表

711 平乡县总工会

预算年度：2024

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	487.80	487.80	487.80							
2	201	一般公共服务支出	461.50	461.50	461.50							
3	20129	群众团体事务	461.50	461.50	461.50							
4	2012901	行政运行	115.58	115.58	115.58							
5	2012902	行政管理事务	332.92	332.92	332.92							
6	2012906	工会事务	13.00	13.00	13.00							
7	208	社会保障和就	11.00	11.00	11.00							

711 平乡县总工会

预算年度：2024

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
		业支出										
8	20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	11.00							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	11.00							
10	210	卫生健康支出	6.30	6.30	6.30							
11	21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	6.30							

711 平乡县总工会

预算年度：2024

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
12	21011 01	行政 单位 医疗	5.00	5.00	5.00							
13	21011 03	公务 员医 疗补 助	1.30	1.30	1.30							
14	221	住房 保障 支出	9.00	9.00	9.00							
15	22102	住房 改革 支出	9.00	9.00	9.00							
16	22102 01	住房 公积 金	9.00	9.00	9.00							

部门预算支出总表

711 平乡县总工会

预算年度：2024

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	487.80	141.88	345.92			
2	201	一般公共服务支出	461.50	115.58	345.92			
3	20129	群众团体事务	461.50	115.58	345.92			
4	2012901	行政运行	115.58	115.58				
5	2012902	一般行政管理事务	332.92		332.92			
6	2012906	工会事务	13.00		13.00			
7	208	社会保障和就业支出	11.00	11.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00				
10	210	卫生健康支出	6.30	6.30				

711 平乡县总工会

预算年度：2024

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
11	21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30				
12	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00				
13	2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30				
14	221	住房保障支出	9.00	9.00				
15	22102	住房改革支出	9.00	9.00				
16	2210201	住房公积金	9.00	9.00				

部门预算财政拨款收支总表

711 平乡县总工会

预算年
度：2024

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	487.80	一、一般 公共服务 支出	461.50	461.50		
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	11.00	11.00		

711 平乡县总工会

预算年
度：2024

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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.30	6.30		
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				

711 平乡县总工会

预算年
度：2024

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
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	9.00	9.00		
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				

711 平乡县总工会

预算年
度：2024

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
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				

711 平乡县总工会

预算年
度：2024

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
			债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	487.80	本年支出 合计	487.80	487.80		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	487.80	支出总计	487.80	487.80		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

711 平乡县总工会

预算年度：
2024

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	487.80	141.88	345.92
2	201	一般公共服务支出	461.50	115.58	345.92
3	20129	群众团体事务	461.50	115.58	345.92
4	2012901	行政运行	115.58	115.58	
5	2012902	一般行政管理事务	332.92		332.92
6	2012906	工会事务	13.00		13.00
7	208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	
10	210	卫生健康支出	6.30	6.30	
11	21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	
12	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	
13	2101103	公务员医疗补	1.30	1.30	

711 平乡县总工会

预算年度：
2024

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
		助			
14	221	住房保障支出	9.00	9.00	
15	22102	住房改革支出	9.00	9.00	
16	2210201	住房公积金	9.00	9.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711 平乡县总工会

预算年度：
2024

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	141.88	134.80	7.08
2	301	工资福利支出	112.00	112.00	
3	30101	基本工资	52.00	52.00	
4	30102	津贴补贴	7.50	7.50	
5	30103	奖金	6.70	6.70	
6	30107	绩效工资	19.10	19.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.30	1.30	
10	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
11	30113	住房公积金	9.00	9.00	
12	302	商品和服务支出	7.08		7.08
13	30201	办公费	2.54		2.54
14	30228	工会经费	0.18		0.18

711 平乡县总工会

预算年度：
2024

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
15	30229	福利费	0.18		0.18
16	30231	公务用车运行维护费	0.16		0.16
17	30239	其他交通费用	3.70		3.70
18	30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
19	303	对个人和家庭的补助	22.80	22.80	
20	30302	退休费	21.60	21.60	
21	30305	生活补助	1.20	1.20	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

711 平乡县总工会

预算年度：
2024

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 平乡县总工会

预算年度：
2024

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 平乡县总工会

预算年度：2024 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
1	合计				
2	“三公”经费 小计				
3	一、因公出国 （境）费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国（境）费				
5	其他因公 出国（境）费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费	0.16	0.16		
9	三、公务接待 费				

711 平乡县总工会

预算年度：
2024

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
10	四、会议费				
11	其他会议 费				
12	五、培训费				

平乡县总工会 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将平乡县总工会 2024 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：

（一）、组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；为工会组织、干部、职工提供维权渠道。。

（二）、围绕职工合法权益的重大问题进行调研，提出意见和建议；参与指导劳动合同签订工作；指导职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

（三）、着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕县委、县政府提出的重点工程、重点 项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。

（四）、指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。

（五）、研究指导全县工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担县委、县政府及省市总工会交办的其他事项。

（六）、研究指导全县工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担县委、县政府及省市总工会交办的其他事项；监督检查工会党员干部廉政建设情况；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

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
平乡县总工会本级	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。平乡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

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 487.80 万元，其中：一般公共预算收入 487.80 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县总工会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 487.80 万元，其中基本支出 141.88 万元，包括人员经费 134.80 万元和日常公用经费 7.08 万元；项目支出 345.92 万元，主要为冀财行{2023}98 号《河北省财政厅关于提前下达 2024 年困难职工及

劳模帮扶救助专项资金的通知》ZK4.92万元，困难帮扶配套、金秋助学、送温暖项目1万元，省市级劳模荣誉津贴项目10万元，劳模体检疗休养项目2万元，工会经费项目328万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排487.80万元，较2023年预算减少64.38万元，其中：基本支出减少63.82万元，主要为减少了死亡人员抚恤金和人员支出。项目支出减少0.56万元，主要为减少了困难帮扶配套、金秋助学、送温暖项目和劳模体检疗休养项目部分支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排7.08万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.16万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.16万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.16万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本年度“三公”经费预算与上年持平，主要是严格控制三公经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、开展困难职工帮扶，夏送清凉、金秋助学救助、冬送温暖等活动，面向重点行业职工和困难职工开展慰问关爱活动不低于3场次，覆盖职工不低于500人。2、组织全县90名劳模健康体检及省市级以上劳模疗休养，体检覆盖面不低于

85%。3、为职工服务和开展工会活动，主要有：（1）组织职工活动，包括教育、文体、宣传活动不低于10场次，职工再就业培训不低于100人；（2）用于开展维护职工权益的包括劳动关系协调、劳动保护、法律援助、困难职工帮扶等；（3）加强基层工会组织建设，增强基层工会组织工作效能，新增达到市级“六有企业工会”标准的企业工会不低于2家，新增省级乡镇工会规范化建设单位不低于1家；（4）工会的办公支出等。4、根据省市文件精神，为省市级退休劳模落实劳模荣誉津贴待遇，发放劳模荣誉津贴约10万元。

（二）分项绩效目标

1、维护职工合法权益。通过组织开展民主管理、民主协商和工会服务阵地建设，进一步促进职工参与企业管理生活品质。

绩效目标：组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制，通过和谐劳动关系单位创建，推动企业切实维护职工合法权益；参与职工安全生产保护工作，加大企业安全生产的监督力度；为工会组织、干部、职工提供维权渠道，通过建设“县乡村三级职工服务站所”，打通职工维权的梗阻段，创新服务职工载体，进一步扩大维护职工权益的服务范围，确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。

绩效指标：基层工会职代会建制率达到85%，年内选树2家以上“职代会”规范化非公企业。集体合同、工资集体合同、女职工专项保护集体合同签订率达到92%以上。开展安全生产专项督导不低于4次，开展安全生产宣传进企业、进班组活动不低于1次。新建乡镇、村（社区）职工服务站不低于5家。困难劳模救助面达到90%以上。

2、提升职工技能及创新水平。加大职工技能提升及技术创新激励，增强职工在各行业建功立业。

绩效目标：着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程，重点鼓励并扶持企业建立创新工作室，完成年初制定的省市级创新工作室申报工作，打造一批示范性民营企业创新工作室。继续开展职工技术创新工作，努力把此项工作打造成亮点工作，为有效促进全县重点工程、重点项目和重点领域建设，为全县经济社会持续健康发展建功立业。

绩效指标：开展行业劳动竞赛2次以上，新建县级以上职工技术创新工作室不低于5家。组织各类职工技能培训不低于10场次。

3、工会事务管理。加强工会自身及基层工会建设，健全工会工作规范化机制，提升各级工会服务管理水平。

绩效目标：研究指导全县工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担县委、县政府及省市总工会交办的其他事项。为加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。

绩效指标：基层工会建会率达到92%以上，职工入会率达到95%以上。组织基层工会干部培训4次，开展机关及工会干部队伍廉政建设专题学习不低于2场次。开展基层工会经费审计及财务大检查活动。组织开展基层工会年度工作成效评价。

（三）工作保障措施

1、出台2024年《平乡县工会工作要点》，确定全年工会工作目标任务，工作任务分解到责任乡镇（园区）和部室，具体任务落实到人，确保完成全年目标任务。

2、继续实行“基层工会年度工作成效评价机制”，夯实基层工会工作基础，鼓励各级工会创新工作方式方法，加大非公企业建会入会工作力度，开展行业性、区域性工会集中入会行动，拓宽职工入会和服务职工渠道。

3、加大职工技术创新扶持力度，鼓励非公企业职工开展技术创新，通过创建职工技术创新工作室，开展有针对性的技能比武、劳动竞赛等活动，提升企业和职工技术创新能力。实行劳动关系和谐单位动态管理，保障劳动关系和谐单位质量提升。

4、组织开展形式多样的职工文体活动，大力弘扬劳模精神、工匠精神，倡导各行业职工树立新时代中国特色社会主义思想劳动价值观。建立困难职工脱困解困防贫系统，确保困难职工帮扶工作才成效。

5、切实发挥工会经审机构作用，开展工会经费审查审计和财务大检查，确保各级工会经费安全运行。

6、完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

7、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

8、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

9、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

10、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

11、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

12、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、工会经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512950A		项目名称	工会经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	328.00	其中：财政资金	328.00	其他资金	
	根据《工会法》等法律法规规划拨财政供养在职人员工会经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		150.00	228.00	328.00	
绩效目标	1.组织职工开展文体活动、宣传活动，对职工进行职工教育、业余文化、技术技能教育，举办政治、科技、业务、再就业等各种知识培训等； 2.履行工会职能，加强工会自身建设，加大基层工会队伍建设，扩大工会组织覆盖面； 3.维护职工合法权益，开展困难职工脱困解困，慰问困难职工，开展职工维权法律援助； 4.开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖等活动。					
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	年末基层工会保有数量	年末基层工会数量保持只增不降	≥509 家	工会统计年报	
	时效指标	按时完成工作任务	按时完成工作任务	100%	年终市总考核评价结果	
	质量指标	工会经费用于基层工作等方面的占比（%）	工会经费支出用于基层工作、文体活动、技能提升、权益保障等方面的资金使用占总支出的 60%以上	≥60%	年终市总考核评价结果	
	成本指标	工会经费财政划拨额度	按照全县行政事业单位上年度职工工资总额 2%划拨工会经费	328 万元	河北省工会法实施办法	
效益指标	社会效益指标	工会相关帮扶和服务政策普及率（%）	通过开展各项工作，工会相关帮扶和服务政策向全县职工普及	≥90%	市总工会考核办法	
	社会效益指标	2024 年基层工会覆	通过推动基层工会组织建设工作的，全县基层	≥85%	市总年终考核评价结	

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
		盖面	工会组织覆盖面达到 85%以上，达到全市先进位次		果
	可持续影响指标	基层工会发挥作用情况	规模以上企业工会组织初步达到县级规范化水平，达标率达到 80%以上，夯实基层工会组织工作基础，	≥80%	基层工会工作年终考核评价结果
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查职工对工会发挥作用的满意度	≥90%	调查问卷

2、冀财行{2023}98 号《河北省财政厅关于提前下达 2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》ZK 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610619P		项目名称	冀财行{2023}98 号《河北省财政厅关于提前下达 2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》ZK		
预算规模及资金用途	预算数	4.92	其中：财政 资金	4.92	其他资金	
	对困难职工实施帮扶救助，降低生活必要成本支出，保障困难职工家庭生活水平在低保线以上，并结合本地区职工需求，规划特殊职工群体送温暖和提升职工生活品质项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.23		2.46	3.69	4.92	
绩效目标	1.对困难职工实施帮扶救助，降低生活必要成本支出，保障困难职工家庭生活水平在低保线以上，并结合本地区职工需求，规划特殊职工群体送温暖和提升职工生活品质项目。					
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	建档职工帮扶救助率	困难职工精准建档后按项目实施救助，享受帮扶救助的职工本地建档困难职工的比率。	≥90%	困难职工帮扶救助实施方案	
	成本指标	严格控制资金预算	按照财政批复预算使用资金	4.92 万元	困难职工帮扶救助实施方案	
	数量指标	建档立卡职工帮扶救助人数	按建档立卡困难职工家庭供养人口数实施救助	≥7 人	建档立卡困难职工家庭人口数	
	时效指标	按时使用帮扶救助金	根据救助项目类型，及时使用救助金	五一、中秋、春节等时间节点开展救助	冀财行[2023]98 号关于提前下达 2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知	
效益指标	社会效益指标	职工生活状况	职工生活品质明显改善	≥2 户	调查问卷	
	可持续影响指标	困难职工返困率	通过实施帮扶救助后，降低困难职工返困率	≤10%	困难职工建档立卡人数	
	社会效益指标	政策知晓率	困难职工对工会帮扶救助政策的知晓率	≥90%	调查问卷	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工满意度	入户或电话回访收集职工对工会帮扶救助工作的反馈意见	≥90%	调查问卷

3、困难帮扶配套、金秋助学、送温暖项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735130135		项目名称	困难帮扶配套、金秋助学、送温暖项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	为在档管理困难职工开展困难帮扶、金秋助学、送温暖等活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.00		
绩效目标	1.通过对困难职工家庭的帮扶救助，基本改善困难职工家庭的生活、学习、生产、医疗等方面的困难。 2.开展在档困难职工子女金秋助学，帮助其家庭不因子女上学造成家庭生活困难。 3.开展夏送清凉、冬送温暖活动，关心爱护困难职工基本生活保障。					
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	建档职工帮扶救助率	困难职工精准建档后按项目实施救助，享受帮扶救助的职工本地建档困难职工的比率。		≥90%	困难职工帮扶救助实施方案
	成本指标	严格控制资金预算	按照财政批复预算使用资金		1 万元	困难职工帮扶救助实施方案
	数量指标	建档立卡职工帮扶救助人数	按建档立卡困难职工家庭供养人口数实施救助		≥6 人	建档立卡困难职工家庭人口数
	时效指标	按时发放帮扶救助金	根据救助项目类型，及时发放帮扶救助金		五一、中秋、春节等时间节点开展救助	省市工会关于职工困难帮扶资金规定
效益指标	社会效益指标	职工生活状况	建档立卡困难职工生活品质明显改善		≥3 户	调查问卷
	社会效益指标	困难职工返困率	通过实施帮扶救助后，降低困难职工返困率		≤10%	困难职工建档立卡人数
	可持续影响指标	政策知晓率	困难职工对工会帮扶救助政策的知晓率		≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工满意度	入户或电话回访收集职工对工会帮扶救助工作的反馈意见		≥90%	调查问卷

4、劳模体检疗休养项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513012H		项目名称	劳模体检疗休养项目		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	组织劳动模范到县级以上医院进行健康体检和疗休养。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.00			
绩效目标	1.组织劳动模范到县级以上医院进行健康体检，劳模体检覆盖率达到 95%。 2.组织劳动模范到工会系统疗养院进行疗休养，通过问卷调查等形式，参加疗休养的劳模满意度达到 90%。					
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	劳模体检人数	参加体检的劳模人数		≤90 人	劳模体检活动方案
	数量指标	劳模疗休养人数	参加疗休养的劳模人数		≤10 人	劳模疗休养活动方案
	成本指标	劳模体检费标准	组织劳模体检标准		≤310 元/人	劳模体检活动方案
	成本指标	劳模疗休养费标准	组织劳模疗休养费用标准		≤2700 元/人	劳模疗休养活动方案
	时效指标	完成时限	完成时限		5 月份前劳模体检， 11 月份前劳模疗休 养	劳模疗休养活动方案
	质量指标	劳模体检疗休养后对 劳模的身心健康	通过劳模体检疗休养后劳模身心健康达到良 好以上效果		良好	劳模体检疗休养效果 评估
效益指标	社会效益指标	劳模因大病致困率 （ % ）	通过劳模体检较好的控制劳模因患大病的致 困率		≤5%	困难劳模建档立卡人 数
	社会效益指标	劳模带领广大职工开 展技术创新	通过劳模发挥引领作用，带领职工开展技术 创新，劳模创新工作室保持在 3 家以上		≥3 家	年终劳模工作室保有 数量
	可持续影响指标	通过劳模体检疗休养	体检疗休养效果评估，良好以上评价达到		≥80%	劳模体检疗休养效果

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
		对劳模进行关爱，保障劳模身心健康。	80%以上。		评估
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	调查劳模对体检和疗休养的满意度	≥90%	调查问卷

5、省市级劳模荣誉津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513014Q		项目名称	省市级劳模荣誉津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	根据《邢台市劳动模范管理办法》发放退休省市级以上劳模荣誉津贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1.按照有关部门审批后名单，及时足额为退休省、市级以上劳模发放荣誉津贴，发放率达到 100%，劳模满意度达到 90%以上。					
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	已退休省市级劳模享受荣誉津贴人数	享受荣誉津贴人数	≥50 人	市级以上劳模退休后荣誉津贴申报表	
	时效指标	省市级已退休劳模荣誉津贴发放时间	省市级已退休劳模荣誉津贴按每半年发放一次	每年 7 月份 12 月份发放	银行回单及发放名册	
	质量指标	按照标准发放规范率	市级职工劳动模范退休后获得一次荣誉的，每月发放荣誉津贴 100 元。获得二次的每月发放荣誉津贴 150 元，获得三次的每月发放荣誉津贴 200 元。	100%	银行回单及发放名册	
	成本指标	省市级劳模荣誉津贴标准	市级职工劳动模范离退休后，获得一次荣誉称号的，自办理离退休的次月起，每月发放荣誉津贴 100 元；获得两次的每月发放荣誉津贴 150 元；获得三次的每月发放荣誉津贴 200 元（最高不超过 200 元）。荣获省级荣誉的每月发放荣誉津贴 300 元。	根据《邢台市劳动模范管理办法》规定标准执行	劳模荣誉津贴审批表	
效益指标	社会效益指标	对劳模形象提升程度	通过发放劳模荣誉津贴提升劳模在社会上的形象	显著提升	社会调查问卷	
	可持续影响指标	劳模对广大职工争创先进的带动程度	享受荣誉津贴劳模带动社会崇尚先进劳动价值的贡献程度	显著提升	社会调查问卷	

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
	社会效益指标	享受荣誉津贴劳模对政府及工会工作的评价	劳模对政府及工会落实劳模待遇政策、关爱、引领作用发挥等方面的评价	好评	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	享受荣誉津贴劳模的满意度	通过回访调查劳模对此项工作的满意度	≥90%	调查问卷

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

711 平乡县总工会

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）							2024 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	上年结 转结余	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

八、国有资产信息

平乡县总工会（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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 平乡县总工会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

九、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。