

2023 年度
信阳市浉河区总工会
部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分：信阳市浉河区总工会概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：信阳市浉河区总工会 2023 年度部门预算 情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市浉河区总工会 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：信阳市浉河区总工会概况

一、主要职责

（一）以党的基本理论、基本路线、基本纲领为指导，按照全国总工会、省总工会、市总工会和区委确立的工会工作指导方针和任务，围绕大局，结合我区实际，指导全区工会工作。

（二）贯彻执行全国总工会和省、市、区总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项工作，领导区总工会直属单位的工作。

（三）依法代表和维护职工的合法权益。对有关职工权益的重大问题进行调研，向区委、区人民政府和上级工会反映职工群众的情况、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关措施和制度的制定，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）依据工会理论、政策，研究制定工会的组织制度和民主管理制度，监督检查《中国工会章程》贯彻执行情况；研究指导工会组织自身改革和建设，负责指导、帮助未建立工会组织的单位和改制企业建立工会组织，指导基层工会组织职工参与企事业和机关的民主管理、民主监督。

（五）协助区委做好各级工会领导班子和工会干部管理工作。制定工会干部管理制度和培训规划，并组织监督落实。

（六）动员和组织全区职工积极参加改革和建设。受区人民政府委托做好区以上劳模的推荐、评选和管理工作，负责各级劳模、全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

（七）依照工会法规，负责收缴、管理、使用工会经费和工会资产管理；组织县工会经审会对本级工会、所属单位、基层工会收、管、用的审查监督工作。

（八）承办完成区委、区政府交办的其他工作。

二、内设机构设置情况

信阳市浉河区总工会内设机构7个，包括：办公室、基层工作部、财务工作部、劳动和经济工作部、女职工工作部、经审事业部、网络和职工服务部。

三、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：信阳市浉河区总工会本级，无二级预算单位。

第二部分：信阳市浉河区总工会 2023 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区总工会 2023 年收入总计 2150.36 万元，支出总计 2150.36 万元，比 2022 年预算增加 1796.87 万元，增长 508.32%，主要原因：2023 年人员增加增资，同时将全区的工会经费 1274.40 万元和补助经费 360.00 万元列入预算。

二、收入预算总体情况说明

信阳市浉河区总工会 2023 年收入合计 2150.36 万元，其中：一般公共预算收入 2150.36 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市浉河区总工会 2023 年支出合计 2150.36 万元，其中：基本支出 445.96 万元，占 20.74%；项目支出 1704.40 万元，占 79.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区总工会 2023 年一般公共预算收支预算

2150.36 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 1796.87 万元，增长 508.32%，主要原因：2023 年人员增加增资，同时将全区的工会经费 1274.40 万元和补助经费 360.00 万元列入预算。

政府性基金收支预算与 2022 年预算持平。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2022 年预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市浉河区总工会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2150.36 万元。主要用于以下方面：基本支出 445.96 万元，占 20.74%；项目支出 1704.40 万元，占 79.26%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市浉河区总工会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 445.96 万元，其中：

人员经费支出 426.65 万元，占 95.67%；公用经费支出 19.31 万元，占 4.33%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市浉河区总工会 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，与 2022 年预算持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，本部门无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要

原因：本部门无相关业务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费 0.00万元。其中，公务用车购置费 0.00万元，本部门无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本部门无相关业务活动。公务用车运行维护费 0.00万元，本部门无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本部门无相关业务活动。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2022年预算增加 0.00 万元，增长0.00%，主要原因：本部门无相关业务活动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市浉河区总工会 2023 年机关运行经费支出预算(不含人员经费) 12.60 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与 2022 年预算持平。

（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

信阳市浉河区总工会2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计2150.36万元，其中项目共3个，金额为1704.40万元。

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门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：是指单位取得的除“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：是指纳入财政预算管理，单位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：信阳市浉河区总工会 2023 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2150.36	一、一般公共服务	2093.39
其中：财政拨款	0.00	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	31.63
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	10.36
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	14.98
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
	2150.36	三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2150.36	本年支出合计	2150.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2150.36	支出总计	2150.36

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市浉河区总工会

单位：万元

单位（单位）代码	单位（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	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	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	2150.36	2150.36	2150.36	2150.36														
132001	信阳市浉河区总工会	2150.36	2150.36	2150.36	2150.36														

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市浉河区总工会

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
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	2150.36	445.96	364.88	61.77	19.31		1704.40	1704.40	
2012901	132001	工资奖金津补贴	307.91	307.91	307.91						
2080505	132001	养老保险	24.97	24.97	24.97						
2101101	132001	医疗保险	10.36	10.36	10.36						
2089999	132001	其他社会保障	1.90	1.90	1.90						
2080506	132001	职业年金	4.76	4.76	4.76						
2210302	132001	住房公积金	14.98	14.98	14.98						
2012901	132001	离退休费	61.77	61.77		61.77					
2012901	132001	办公费	12.60	12.60			12.60				

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市浉河区总工会

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
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
2012901	132001	公务员车补	6.71	6.71			6.71				
2012999	132001	帮扶专项经费	70.00					70.00	70.00		
2012901	132001	工会经费	1274.40					1274.40	1274.40		
2012901	132001	补助经费	360.00					360.00	360.00		

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区总工会

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2150.36	一、本年支出	2150.36	2150.36	2150.36		
（一）一般公共预算拨款	2150.36	（一）一般公共服务支出	2093.39	2093.39	2093.39		
其中：财政拨款	2150.36	（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					
（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					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区总工会

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	31.63	31.63	31.63		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00		
		(十) 卫生健康支出	10.36	10.36	10.36		
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00		
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00		
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00		
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00		
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00		
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00		

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区总工会

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00		
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00		
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00		
		(二十) 住房保障支出	14.98	14.98	14.98		
		(二十一) 粮油物资储备支出					
		(二十二) 国有资本经营预算					
		(二十三) 灾害防治及应急管理					
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区总工会

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2150.36	支出合计	2150.36	2150.36	2150.36	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市浉河区总工会

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
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	2150.36	445.96	364.88	61.77	19.31		1704.40	1704.40	0.00
2012901	132001	工资奖金津补贴	307.91	307.91	307.91						
2080505	132001	养老保险	24.97	24.97	24.97						
2101101	132001	医疗保险	10.36	10.36	10.36						
2089999	132001	其他社会保障	1.90	1.90	1.90						
2080506	132001	职业年金	4.76	4.76	4.76						
2210302	132001	住房公积金	14.98	14.98	14.98						
2012901	132001	离退休费	61.77	61.77		61.77					
2012901	132001	办公费	12.60	12.60			12.60				
2012901	132001	公务员车补	6.71	6.71			6.71				
2012999	132001	帮扶专项经费	70.00						70.00	70.00	
2012901	132001	工会经费	1274.40						1274.40	1274.40	

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市浉河区总工会

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
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
2012901	132001	补助经费	360.00						360.00	360.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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：信阳市浉河区总工会

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	445.96	426.65	19.31
30101	工资奖金津补贴	50101	工资奖金津补贴	307.91	307.91	0.00
30108	养老保险	50102	养老保险	24.97	24.97	0.00
30110	医疗保险	50102	医疗保险	10.36	10.36	0.00
30112	其他社会保障	50102	其他社会保障	1.90	1.90	
30109	职业年金	50102	职业年金	4.76	4.76	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.98	14.98	
30302	离退休费	50905	离退休费	61.77	61.77	
30201	办公费	50201	办公费	12.60		12.60
30239	公务员车补	50201	公务员车补	6.71		6.71

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市浉河区总工会

单位：万元

单位预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款										
39999	帮扶专项经费	59999	帮扶专项经费	70.00	70.00	70.00										
30228	工会经费	50201	工会经费	1274.40	1274.40	1274.40										
30199	补助经费	50501	补助经费	360.00	360.00	360.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市浉河区总工会

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 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。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我们单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故此表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市浉河区总工会

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
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明： 我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出表

部门名称：信阳市浉河区总工会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	1704.40	1704.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	帮扶专项经费	浉河区总工会	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工会经费	浉河区总工会	1274.40	1274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	补助经费	浉河区总工会	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		信阳市浉河区总工会
年度履职目标	以党的基本理论、基本路线、基本纲领为指导，按照全国总工会、省总工会、市总工会和区委确立的工会工作指导方针和任务，围绕大局，结合我区实际，依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项工作，领导区总工会直属单位的工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务 1: 维护职工权益	加强工会专职集体协商指导员培训。认真落实职代会制度，扎实做好厂务公开民主管理工作。结合工会法律法规宣传和“尊法守法·携手筑梦”服务农民工公益法律服务，加强与实力雄厚、信誉良好、热心公益的律师事务所合作，发挥全区工会律师志愿者团队作用，有效提升工会法律服务工作水平。
	任务 2: 乡村振兴劳模出彩	动员劳模、先进集体积极投身乡村振兴行动，着力开展劳模助力乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴五大行动，突出工会特色，发挥劳模示范引领作用，广泛动员社会力量参与，在乡村振兴主战场上充分展示劳模新风采，打造工会工作新品牌，切实提升劳模助力乡村振兴的知名度和影响力，不断增强农民群众获得感、幸福感、安全感。
	任务 3: 常态化帮扶城市困难职工	针对重点困难企业和困难群体开展普遍慰问；对脱困户实行走访慰问全覆盖，密切关注其家庭情况变化，一旦返困及时建档帮扶。持续延伸助学链条，健全完善长效机制，开展好“金秋助学”活动。全区各级工会筹集帮扶资金 100 万元以上，筹集送温暖资金 20 万元以上，慰问职工 500 户以上。全区工会系统筹集金秋助学资金 10 万元以上，保障困难职工家庭子女顺利完成学业。
	任务 4: 开展消费惠农活动	鼓励有条件的基层工会在为每位会员发放不超过 2500 元年度节日慰问品后，可再按每人不超过 800 元标准采购脱贫地区的农副产品。

预算情况	单位预算总额（万元）		2150.36	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2150.36	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		445.96	
	（2）项目支出		1704.40	
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	>=80%	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、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	>=80%	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	>=80%	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	>=80%	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	>=80%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区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	>=80%	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	>=80%	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	>=80%	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	>=80%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	>=80%	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	>=80%	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	>=80%	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	>=80%	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	>=80%	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. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	>=80%	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	>=80%	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%
		绩效监控完成率	>=80%	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%
		绩效自评完成率	>=80%	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%
		单位绩效评价完成率	>=80%	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%

		评价结果应用率	≥80%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥80%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥80%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	履职效益	经济和社会效益	≥80%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众和服务对象满意度	≥80%	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、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。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市浉河区总工会

单位：万元

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
	合计	1704.40	1704.40										
132001 (2012999)	浉河区总工会 [其他群众团体支出(帮扶专项经费)]	70.00	70.00			使用金额	<= 70 万元	被帮扶困难职工人数	>= 500 人	被帮扶困难职工覆盖率	>= 80%	被帮扶困难职工满意度	>= 98%
132001 (2012901)	浉河区总工会 [工会经费]	1274.40	1274.40			使用金额	<= 1274.4 万元	保障行政事业单位工会会员人数	>= 8000 人	保障行政事业单位工会会员覆盖率	>= 80%	工会会员满意度	>= 98%
132001 (2012901)	浉河区总工会 [补助经费]	360.00	360.00			使用金额	<= 360 万元	补助职工人数	>=80 人	补助职工覆盖率	>= 70%	职工满意度	>= 98%