

# 渭南市临渭区总工会 2022 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

根据中共渭南市临渭区委办公室《关于印发渭南市临渭区总工会职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕42号文件）规定，部门主要职责和内设机构如下：

#### （一）主要职责

1、贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工会工作，独立自主地开展各项活动。

2、依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全区各级工 会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等项社会职能。

3、对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。

4、代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。

5、指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管

理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

6、协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。

7、负责全区各级工会组织建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设"职工之家"活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。

8、负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业。

9、教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

10、指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

11、承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项。

## **（二）内设机构**

渭南市临渭区总工会设2个内设机构：综合办公室、职工援助中心。

## **二、2022年部门工作任务**

紧紧围绕区委、区政府中心工作，结合工作实际，全面

履行工会职能，充分发挥工会党联系职工群众的桥梁纽带作用，主要任务：

- 1、基层工会组织组建规范化工作。
- 2、抓好困难职工帮扶工作，持续推进“四送”活动。
- 3、抓好职工互助保险扩面工作。
- 4、组织开展各类技术比武、劳动竞赛和文体活动，提高职工的精神生活质量。
- 5、加强劳模管理工作。完善劳模电子管理系统，关怀困难劳模，协调救助帮扶，宣传“劳模光荣、劳模伟大”精神。
- 6、抓好女职工工作，充分发挥女职工作用。
- 7、创新依法维权机制，发展和谐劳动关系。认真贯彻实施《工会法》、《劳动合同法》；配合人社部门开展农民工工资支付专项检查活动，处理群体讨薪事件，解决农民工工资拖欠问题。

### 三、部门预算单位构成

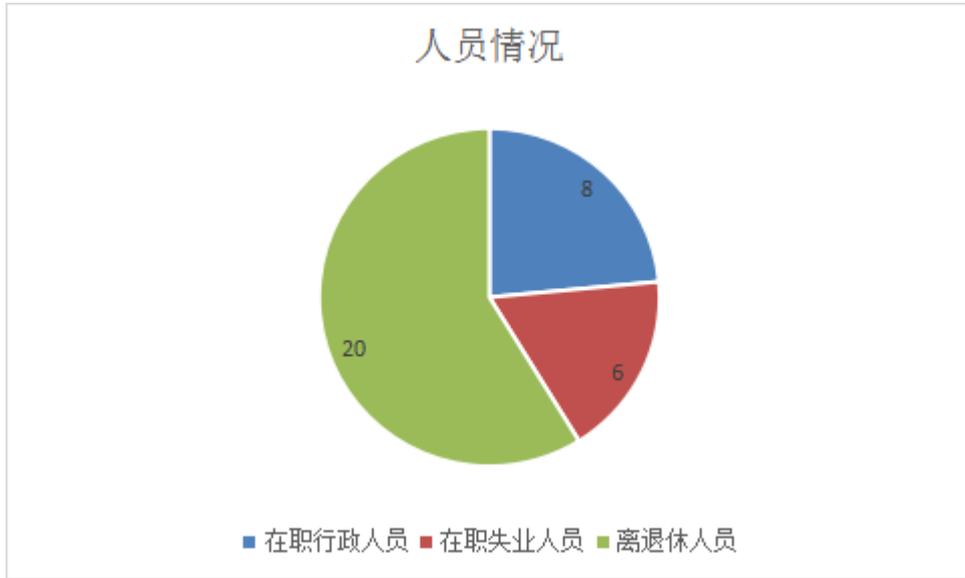
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门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	渭南市临渭区总工会本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 5 人、事业编制 8 人；实有人员 14 人，其中行政 8 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 20 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### （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。2022 年本部门预算收入 181.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 181.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 28.11 万元，主要原因是单位正常业务发生需要；2022 年本部门预算支出 181.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 181.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 28.11 万元，主要原因是单位正常业务发生需要。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入181.48万元，其中一般公共预算拨款收入181.48万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加28.11万元，主要原因是单位正常业务发生需要；2022年本部门财政拨款支出181.48万元，其中一般公共预算拨款支出181.48万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加28.11万元，主要原因是单位正常业务发生需要。

## （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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出181.48万元，较上年增加28.11万元，主要原因是单位正常业务发生需要。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出181.48万元，其中：

（1）行政运行（2012901）135.99万元，较上年增加13.68万元，原因是人员工资增加和相关科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.88万元，较上年增加1.48万元，原因是养老保险缴费基数提高；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.2

万元，较上年增加 7.2 万元，原因是本年度有人员退休，职业年金需记实；

(4) 行政单位医疗 (2101101) 5.51 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是缴费基数提高；

(5) 住房公积金 (2210201) 10.70 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是缴费基数提高；

(6) 其他群众团体事务支出 (2012999) 4.2 万元，较上年增加 4.2 万元，原因是相关科目调整造成。

### 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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 181.48 万元，其中：

工资福利支出 (301) 170.58 万元，较上年增加 23.68 万元，原因是基本工资增加，职业年金增加；

商品和服务支出 (302) 9.90 万元，较上年增加 4.4 万元，原因是预算项目其他商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.00 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是补助标准提高。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 181.48 万元，其中：

机关工资福利支出(501)170.58 万元，较上年增加 23.68

万元，原因是基本工资增加，职业年金增加；

机关商品和服务支出（502）9.90万元，较上年增加4.4万元，原因是预算项目其他商品和服务支出增加；

对个人和家庭补助（509）1.00万元，较上年增加0.03万元，原因是补助标准提高。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021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

##### 1、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021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。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无因公出国（境）

经费预算；公务接待费 0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无公务用车购置费预算。

2022 年会议费 0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无会议费预算。

2022 年培训费 0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无培训费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 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 0 台（套）。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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

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 181.48 万元，当年政府性基金预算当年拨款

0.00 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 2021 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 5.70 万元，较上年减少 0.20 万元，主要原因是单位正常业务发生需要。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **十一、专业名词解释**

1、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。

2、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。

3、“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。

4、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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：：渭南市临渭区总工会

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
表13	2022年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	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表







表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	181.48	一、财政拨款	181.48	一、财政拨款	181.48	一、财政拨款	181.48
1、一般公共预算拨款	181.48	1、一般公共服务支出	140.19	1、人员经费和公用经费支出	176.28	1、机关工资福利支出	170.58
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	170.58	2、机关商品和服务支出	9.90
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.70	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4.20	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	25.08	(2)商品和服务支出	4.20	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.00
		10、卫生健康支出	5.51	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	10.70				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	181.48	<b>本年支出合计</b>	181.48	<b>本年支出合计</b>	181.48	<b>本年支出合计</b>	181.48
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	181.48	<b>支出总计</b>	181.48	<b>支出总计</b>	181.48	<b>支出总计</b>	181.48

表5

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	181.48	171.58	5.70	4.20	
201	一般公共服务支出	140.19	130.29	5.70	4.20	
20129	群众团体事务	140.19	130.29	5.70	4.20	
2012901	行政运行	135.99	130.29	5.70	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	4.20	0.00	0.00	4.20	
208	社会保障和就业支出	25.08	25.08	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	25.08	25.08	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.88	17.88	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	7.20	7.20	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.51	5.51	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.70	10.70	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.70	10.70	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.70	10.70	0.00	0.00	

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			181.48	171.58	5.7	4.2	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	170.58	170.58	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.95	67.95	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.54	49.54	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.39	5.39	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.88	17.88	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.20	7.20	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.51	5.51	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.70	10.70	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.24	6.24	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	9.90	0.00	5.70	4.20	
30201	办公费	50201	办公经费	5.70	0.00	5.70	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.20	0.00	0.00	4.20	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.00	1.00	0.00	0.00	

表7

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	177.28	171.58	5.70	
201	一般公共服务支出	140.19	130.29	5.70	
20129	群众团体事务	140.19	130.29	5.70	
2012901	行政运行	135.99	130.29	5.70	
208	社会保障和就业支出	25.08	25.08	0.00	
20805	行政事业单位离退休	25.08	25.08	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	0.00	
210	卫生健康支出	5.51	5.51	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	0.00	
221	住房保障支出	10.70	10.70	0.00	
22102	住房改革支出	10.70	10.70	0.00	
2210201	住房公积金	10.70	10.70	0.00	

表8

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			177.28	171.58	5.70	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	170.58	170.58	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.95	67.95	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.54	49.54	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.39	5.39	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.88	17.88	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.20	7.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.51	5.51	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.70	10.70	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.24	6.24	0.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	5.70	0.00	5.70	
30201	办公费	50201	办公经费	5.70	0.00	5.70	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1.00	1.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.00	1.00	0.00	



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4.20	
101	渭南市临渭区总工会	4.20	
101001	渭南市临渭区总工会	4.20	
	专用项目	4.20	
	本级专项资金	4.20	
	基层工会经费及困难职工帮扶资金	4.20	保证基层工会正常开展工作和慰问困难职工。







表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层工会经费及困难职工帮扶资金			
主管部门		渭南市临渭区总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.2万元	
		其中:财政拨款		4.2万元	
		其他资金			
总体目标	2022年12月下拨基层工会经费及完成与中央配套资金使用。				
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	指标1: 涉及工会经费拨付;	50家	
			指标2: 涉及困难职工家庭补助。	《30户	
		质量指标	指标1: 拨付资金流程;	规范	
			指标2: 审批困难职工程序。	合规	
		时效指标	指标1: 按期完成。	2022年12月	
		成本指标	指标1: 按预算执行。	11.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保证基层工会工作。	正常运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 困难职工救助工作得满意。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层单位工会满意。	》90%	
			指标2: 困难职工满意度。	》95%	

备注: 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		临渭区总工会			
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
年度主要任务	任务1：基本保障；	保障工会工作正常开展，保障机关的正常运行和人员的工资福利费用支出。	177.29	177.29	
	任务2：基层工会经费和困难职工帮扶。	保障基层工会正常开展，关爱困难职工。	4.20	4.20	
	金额合计		181.48	181.48	
	年度总体目标 目标1：指导基层工会开展工作； 目标2：维护职工权益； 目标3：关爱困难职工； 目标4：组织开展各项文体活动。				
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：组织开展职工培训；		1次
			指标2：向基层拨付经费；		50家
			指标3：慰问困难职工。		<30户
		质量指标	指标1：提高职工服务意识；		100%
			指标2：拨付资金流程；		规范
			指标3：审批困难职工程序。		合规
		时效指标	指标1：开展职工文体活动；		12月底前
			指标2：慰问困难职工。		12月底前
		成本指标	指标1：控制在预算数内。		181%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保证工会工作正常开展；		100%
			指标2：关爱困难职工生活。		长期
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：提升服务质量，调动工作积极性；		100%	
		指标2：促进社会安定和谐。		显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基层单位工会满意；		>90%	
		指标2：困难职工满意。		>95%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。