

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	2
部门预算收入总表 .....	4
部门预算支出总表 .....	6
部门预算财政拨款收支总表 .....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	15

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	16
二、部门预算安排的总体情况 .....	17
三、机关运行经费安排情况 .....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	18

五、预算绩效信息 .....	18
六、政府采购预算情况 .....	33
七、国有资产信息 .....	33
八、名词解释 .....	34
九、其他需要说明的事项 .....	34

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

711 赵县总工会

预算年度：2023

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	280.28	一、一般公共服务支出	244.60
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	2.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	21.68
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.00
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	

711 赵县总工会

预算年度：2023

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
20			二十、住房保障支出	8.00
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、往来性支出	
32	本年收入合计	280.28	本年支出合计	280.28
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	280.28	支出总计	280.28

## 部门预算收入总表

711 赵县总工会

预算年度：2023

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	280.28	280.28	280.28							
2	201	一般公共服务支出	244.60	244.60	244.60							
3	20129	群众团体事务	244.60	244.60	244.60							
4	2012901	行政运行	73.57	73.57	73.57							
5	2012902	一般行政管理事务	171.03	171.03	171.03							
6	207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	2.00							
7	20701	文化和旅游	2.00	2.00	2.00							
8	2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	2.00							
9	208	社会保障和就业支出	21.68	21.68	21.68							
10	20805	行政事业单位养老支出	21.68	21.68	21.68							
11	2080501	行政单位离退休	13.68	13.68	13.68							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	8.00							
13	210	卫生健康支出	4.00	4.00	4.00							
14	21011	行政事业单位	4.00	4.00	4.00							

711 赵县总工会

预算年度：2023

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
		医疗										
15	2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	4.00							
16	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00							
17	221	住房保障支出	8.00	8.00	8.00							
18	22102	住房改革支出	8.00	8.00	8.00							
19	2210201	住房公积金	8.00	8.00	8.00							

## 部门预算支出总表

711 赵县总工会

预算年度：2023

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	280.28	107.25	173.03			
2	201	一般公共服务支出	244.60	73.57	171.03			
3	20129	群众团体事务	244.60	73.57	171.03			
4	2012901	行政运行	73.57	73.57				
5	2012902	一般行政管理事务	171.03		171.03			
6	207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
7	20701	文化和旅游	2.00		2.00			
8	2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00			
9	208	社会保障和就业支出	21.68	21.68				
10	20805	行政事业单位养老支出	21.68	21.68				
11	2080501	行政单位离退休	13.68	13.68				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00				
13	210	卫生健康支出	4.00	4.00				
14	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00				
15	2101101	行政单位医疗	4.00	4.00				
16	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00				
17	221	住房保障支出	8.00	8.00				
18	22102	住房改革支出	8.00	8.00				



711 赵县总工会

预算年度：2023

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
19	2210201	住房公积金	8.00	8.00				

## 部门预算财政拨款收支总表

711 赵县总工会

预算年度：2023

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	280.28	一、一般公共服务支出	244.60	244.60		
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	2.00	2.00		
8			八、社会保障和就业支出	21.68	21.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.00	4.00		
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				

711 赵县总工会

预算年度：2023

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.00	8.00		
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、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>280.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>280.28</b>	<b>280.28</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>280.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>280.28</b>	<b>280.28</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

711 赵县总工会

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>280.28</b>	<b>107.25</b>	<b>173.03</b>
2	201	一般公共服务支出	244.60	73.57	171.03
3	20129	群众团体事务	244.60	73.57	171.03
4	2012901	行政运行	73.57	73.57	
5	2012902	一般行政管理事务	171.03		171.03
6	207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
7	20701	文化和旅游	2.00		2.00
8	2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00
9	208	社会保障和就业支出	21.68	21.68	
10	20805	行政事业单位养老支出	21.68	21.68	
11	2080501	行政单位离退休	13.68	13.68	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	
13	210	卫生健康支出	4.00	4.00	
14	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	
15	2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	
16	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	8.00	8.00	
18	22102	住房改革支出	8.00	8.00	
19	2210201	住房公积金	8.00	8.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711 赵县总工会

预算年度：2023

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	107.25	95.25	12.00
2	301	工资福利支出	84.57	84.57	
3	30101	基本工资	35.00	35.00	
4	30102	津贴补贴	12.20	12.20	
5	30103	奖金	14.15	14.15	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	8.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
10	30113	住房公积金	8.00	8.00	
11	302	商品和服务支出	12.00		12.00
12	30201	办公费	1.48		1.48
13	30205	水费	0.30		0.30
14	30206	电费	0.50		0.50
15	30207	邮电费	2.30		2.30
16	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
17	30239	其他交通费用	4.80		4.80
18	30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
19	303	对个人和家庭的补助	13.68	13.68	

711 赵县总工会

预算年度：2023

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
20	30302	退休费	13.68	13.68	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

711 赵县总工会

预算年度：2023

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 赵县总工会

预算年度：2023

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 赵县总工会

预算年度：2023

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	2.5	2.5		
2	“三公”经费小计	2.5	2.5		
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	2.5	2.5		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.5	2.5		
9	三、公务接待费				

# 赵县总工会 2023 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，现将赵县总工会 2023 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：**根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及县委、市总工会的指示和决定，确定县总工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。

监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行情况，依照法律和工会章程，组织和指导全县各级工会进一步突出和履行维护职能，开展各项工会工作。

向县委、县政府及有关部门反映职工群众的思想状况意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策的制定；对有关职工利益的重大问题进行调整研究，对侵犯职工合法利益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与企业重大伤亡事故的调查处理及“三同时”检查验收工作。

指导各级工会的自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基础制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全平等协商、集体合同制度。

协助县政府做好全县各级劳动模范、全国“五一”劳动奖章获得者的推荐、评选和管理工作的。

负责工会财产、经费的征收、管理、审查工作。

承办县委、县政府和市总工会交办的有关事项。

## 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
赵县总工会本级	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，目前我县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。赵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。赵县总工会 2023 年预算收入为 280.28 万元，其中：一般公共预算收入 280.28 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映赵县总工会 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算 280.28 万元，其中基本支出 107.25 万元，具体是人员经费 95.25 万元和日常公用经费 12 万元；项目支出 173.03 万元，具体是上解市总工会经费 56 万元，一线职工送温暖送清凉 1 万元，大型节日文体活动举办经费 2 万元，俱乐部人员补助经费 82 万元，劳模体检费 2 万元，全县会员保险费 5 万元，赵县总工会职工服务中心养老保险和职业年金单位缴纳部分 10 万元，上级提前下达困难劳模和困难职工帮扶救助 15.03 万元。

### 3.比上年增减情况

2023年部门预算收支安排280.28万元，较2022年增加15.09万元，其中：基本支出增加13.41万元，主要为增加人员经费。项目支出增加1.678万元，主要增加项目支出。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排12万元，主要用于通讯补贴2.3万元，交通补贴4.8万元，办公费1.48万元，水费0.3万元，电费0.5万元，公务用车运行维护费2.5万元，党组织活动经费0.12万元等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年财政拨款“三公”经费支出预算2.5万元，其中：

- 1、因公出国（境）费0元，与上年一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运行维护费2.5万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费2.5万元，与上年一致，无增减变化。
- 3、公务接待费0万元。与上年一致，无变化。

### 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

总体绩效目标：

2023年全县工会工作的总体要求是：全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实县委十一届六次全会和市总十八届二次全会各项决策部署，牢固树立和落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕协同发展、转型升级、又好又快工作主基调，以服务大局、服务职工为中心，以维护职工合法权益为重点，以重点工作项目带动整体工作创新发展，确保实现“创新提升年”目标任务，团结动员全县广大职工在加快转型升级、跨越赶超、建设经济强县、幸福赵县步伐，率先全面建成小康社会中发挥主力军作用。

1.深化职工技术创新活动，大力提升职工创新能力。实施“人才兴县”战略，动员职工广泛开展技术攻关、技术协作、发明创造、技术交流活动。继续推进创新工作室创建活动，推进创新成果转化，为广大职工融入“大众创业、万众创新”的时代洪流发挥积极作用，擦亮工会引导职工技术创新的工作品牌。

2.大力弘扬劳模精神，向社会弘扬工人阶级正能量。充分发挥劳模示范带头作用，深入推进劳模爱心公益行动，鼓励开展各具特色的劳模志愿服务活动，开展劳模“手拉手，一帮一”精准帮扶困难劳模。大力弘扬全社会关爱劳模的良好风尚，大力宣传劳动模范和先进典型事迹，实现劳模志愿服务活动经常化、制度化，以实际行动向广大职工诠释劳模精神实质。

3.加强职工职业技能培训，努力培养造就知识型、技术型、创新型职工队伍。深化培训、比赛、职工队伍素质提升工作模式，开展各类培训活动，提高职工综合素质。培养和打造适应现代产业发展要求的技术工人大军，提升职工技术技能等级和职业学历层次。

4.扎实推进企业文化建设的深入开展，努力引领广大职工自觉践行社会主义核心价值观。深化企业文化建设活动，依托企业文化大讲堂开展多种形式的职工思想政治教育培训活动，努力培育职工的社会主义核心价值观。开展评选“最美职

工”活动，把评选过程作为引导广大职工培育和践行社会主义核心价值观的有效载体。进一步加强企业文化建设，丰富职工文化生活，促进企业文化建设。

## （二）分项绩效目标

赵县总工会分项绩效目标：

会议费:严格按照《石家庄市市级机关会议费管理办法》的规定，严格控制会议数量，规范会议费管理.包括:住宿费 餐饮费 交通费 会务费（场地租赁、物品采购包括笔本包和横幅、会标、鲜花租赁等等） 材料印刷费。

培训费:严格按照《石家庄市市级机关培训费管理办法》的规定，严格控制培训数量，规范培训费管理.开展培训直接发生的各项费用支出，包括住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用。

工会组建率:工会组织建设率，建家率，财务专用经费、经审专用经费得到保证。

工会建家率:工会组织建设率，建家率，财务专用经费、经审专用经费得到保证。

财务专用经费:工会组织建设率，建家率，财务专用经费、经审专用经费得到保证.财务制度建设、调研、检查、人员培训、软件开发与应用等发生的费用。

经审专用经费:工会组织建设率，建家率，财务专用经费、经审专用经费得到保证.经审制度建设、调研、检查、人员培训、软件开发与应用等发生的费用。

职工活动经费:开展活动经费有保障，群众参与率高,工会为会员及其他职工开展教育、文体、宣传等活动发生的费用。

职工年完成技术革新项目数量（项）:广大职工为全县科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显；广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强；广大职工技术技能素质进一步提升。

参赛职工和参加技能培训职工占全县职工总数的比率:广大职工为全县科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显;广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强;广大职工技术技能素质进一步提升。

开展岗位练兵、技能比赛的企业占全县企业总量的比例:广大职工为全县科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显;广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强;广大职工技术技能素质进一步提升。

县级联席会议突出问题:提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。

开展厂务公开民主管理示范单位数量占全县企事业单位总数的比率:提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。

规范职工代表大会制度的企事业单位数占已建会单位的比例:提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。

全县达到 A 类标准的企业数占比:维护好以工资为核心的各项劳动经济权益,让广大职工共享经济发展成果,全力维护职工队伍和谐稳定。

职工对工资集体协商、安全生产教育知识的知晓率、满意度:维护好以工资为核心的各项劳动经济权益,让广大职工共享经济发展成果,全力维护职工队伍和谐稳定。

达到省 AAA 级劳动关系和谐单位数量占比:维护好以工资为核心的各项劳动经济权益,让广大职工共享经济发展成果,全力维护职工队伍和谐稳定。

为企业和职工用工矛盾提供法律援助:维护好以工资为核心的各项劳动经济权益,让广大职工共享经济发展成果,全力维护职工队伍和谐稳定。

劳动关系协调费:维护好以工资为核心的各项劳动经济权益,让广大职工共享经济发展成果,全力维护职工队伍和谐稳定。工会在协调劳动关系争议中发生的费用。

劳动保护费:维护好以工资为核心的各项劳动经济权益,让广大职工共享经济发展成果,全力维护职工队伍和谐稳定。工会在开展职工劳动保护中发生的费用。

法律援助费:维护好以工资为核心的各项劳动经济权益,让广大职工共享经济发展成果,全力维护职工队伍和谐稳定。工会向职工群众提供法律咨询、法律服务等发生的费用。

在档管理的困难职工帮扶救助率:做好困难职工群体的救助及送温暖工作,维护社会稳定,保障困难职工援助中心的资金需要。

劳模救助率:加强和改进劳动模范管理和服务工作,做好困难劳模救助工作及省部级及以上劳模体检工作,工会对市及市级以上救助劳模占全体劳模比。

劳模休养活动满意率:加强和改进劳动模范管理和服务工作,做好困难劳模救助工作及省部级及以上劳模体检工作。

市级及以上劳模体检率:加强和改进劳动模范管理和服务工作,做好困难劳模救助工作及省部级及以上劳模体检工作。

综合事务保障率:切实提高工会综合事务管理水平,保障单位的正常运转。

### (三) 工作保障措施

赵县总工会工作保障措施:

完善工会参与社会管理机制,职业事业发展,综合事务管理。



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。

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。

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。

提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。广大职工为全县科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显；广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强；广大职工技术技能素质进一步提升。

切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转。

## **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、大型节日文体活动举办经费（文化建设支出）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 工会会同用人单位动员和组织职工开展群众性的合理化建议和技术革新活动，发展职工技术协会，普及科技知识，推动科技进步；对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育，协助用人单位进行职业技能培训，组织职工开展文娱、体育活动。争取在全县建设成一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，计划在五一劳动节、十一国庆节和春节大型节假日期间举行大型的文化和体育活动。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥3 次	根据工作需要
	质量指标	大型群众性活动安全举办率（%）	大型群众性活动安全举办率（%）	≥95%	根据工作需要
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	95%	根据工作需要
	成本指标	活动是否符合预算开支标准	活动是否符合预算开支标准	100%	根据工作需要
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	根据工作需要
	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	保障社会发展	保障社会发展
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	保障社会发展	保障社会发展
	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过组织培训学习活动，广大党员	≥95%	保障社会发展
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	根据人员满意度

## 2、俱乐部人员补助经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保证人员工资正常发放，保障单位正常运转，保障职工满意。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	支付在职人员经费	支付在职人员经费	100%	实际发放情况
	质量指标	人员经费执行率	人员经费执行率	100%	实际发放情况
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	100%	实际发放情况
	成本指标	经费支出是否符合有关规定	经费支出是否符合有关规定	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	100%	实际发放情况
	社会效益指标	人员经费保障覆盖率	人员经费保障覆盖率	100%	实际发放情况
	生态效益指标	人员经费保障覆盖率	人员经费保障覆盖率	100%	实际发放情况
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用者满意度	经费使用者满意度	保障工作稳定开展	根据工作需要

### 3、劳模体检费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 劳模是社会主义建设事业中成绩卓越的劳动者，是国家的栋梁、社会的精英、职工的楷模。总工会将一如既往的关心劳模的工作和生活，切实落实好有关政策，帮助劳模解决生活难题，让他们更多的感受到工会的温暖。总工会注重加强劳模的管理服务工作，关注劳模的日常工作和生活，关心劳模身心健康，认真做好劳模的慰问工作，切实落实好有关政策，用实际行动关爱劳模，使广大劳模切实感受到工会的关爱，在全社会营造了“尊重劳模、关心劳模、爱护劳模、争当劳模”的和谐氛围。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	劳模体检人数率	劳模体检人数率	$\geq 95\%$	根据工作完成情况
	质量指标	省困难劳模满意度	省困难劳模满意度	$\geq 95\%$	根据工作完成情况
	时效指标	体检频率	体检频率	保障社会发展	保障社会发展
	成本指标	体检成本	体检成本	保障社会发展	保障社会发展
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	根据工作完成情况
	社会效益指标	劳模满意度 $\geq **\%$	劳模满意度 $\geq **\%$	$\geq 95\%$	根据工作完成情况
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	保障社会发展	保障社会发展
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	保障社会发展	保障社会发展
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模对体检满意度	劳模对体检满意度	$\geq 95\%$	根据人员满意度

#### 4、全县会员保险费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 根据《石家庄市总工会关于配套在职工工团体保险项目资金的通知》为了使全市广大会员享受到普惠性服务，2017年市总工会在石家庄工会会员卡-“石惠卡”内加载在职工工团体保险项目，受到了上级工会的充分肯定。得到了全市广大职工的热列拥护。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	享受保险人员数量	享受保险人员数量	100%	根据工作完成情况
	质量指标	保险精准扩面率	保险精准扩面率	100%	根据工作完成情况
	时效指标	按规定时限缴纳全县会员保险	按规定时限缴纳全县会员保险	保障社会发展	根据工作完成情况
	成本指标	保险人均标准	保险人均标准	保障社会发展	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	保险渗透率	保险渗透率	100%	根据工作完成情况
	社会效益指标	保险办事效率和水平不断提升	保险办事效率和水平不断提升	保障社会发展	根据工作完成情况
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	保障社会发展	根据工作完成情况
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	保障社会发展	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	根据人员满意度

## 5、上解市总工会经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 按照全国总工会“统一领导、分级管理”的原则，我省工会财务管理体制，按地方工会原则上分为三级管理，即省总工会为二级经费管理单位，市、县总工会为三级经费管理单位，基层工会为四级经费管理单位，按级留成和管理经费，基层留 60%，市、县、工会留用 25%，省总工会留用 10%，上解全总 5%的比例逐级上解。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	支付经费	支付经费	100%	根据工作完成情况
	质量指标	经费保证能力	经费保证能力	保障工作正常进行	根据工作完成情况
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	100%	根据工作完成情况
	成本指标	经费使用率（%）	经费使用率（%）	100%	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	保障日常办公	保障日常办公	保障工作正常进行	根据工作完成情况
	社会效益指标	经费保障覆盖率	经费保障覆盖率	100%	根据工作完成情况
	生态效益指标	经费保障覆盖率	经费保障覆盖率	100%	根据工作完成情况
	可持续影响指标	工作完成率	工作完成率	100%	实际发放情况
满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用者满意度	经费使用者满意度	保障工作正常进行	实际发放情况

## 6、提前下达 2023 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金（冀财行【2022】99 号）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 为做好全县困难职工帮扶及送温暖工作，省财政厅拨付我单位 2023 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金 15.03 万元，根据我县困难职工的实际情况，在大型节假日期间解困难职工的生活所急，切实做好困难职工和劳模的帮扶工作，让困难职工感受到党和政府的温暖和关怀，及时将省财政资金送到困难职工手中。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	实际发放率	2023 年实际发放工资人数占应发放人数的比例	100%	2023 年实际发放工资人数占应发放人数的比例
	质量指标	资金发放率	资金发放人数与应发放人数的比例	100%	资金发放人数与应发放人数的比例
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	按期完成率
	成本指标	资金预算	在本年度预算内执行	在本年度预算内执行	在本年度预算内执行
效益指标	可持续影响指标	工作持续情况	正常	正常	正常
	经济效益指标	维护完成率	维护完成率	100%	维护完成率
	社会效益指标	确保资金到位	确保省级补贴到位	确保省级补贴到位	确保省级补贴到位
	生态效益指标	社会发展保障力	确保本单位的工作正常运转	确保本单位的工作正常运转	确保本单位的工作正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	服务对象满意度指标



## 7、一线职工送温暖、送清凉绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 根据市总工会《关于开展 2023 年“夏送清凉”活动的通知》，为了保障暑期和冬季，高温作业和寒冷作业的一线职工的身心健康，做好他们的防暑和防寒工作，让他们感受到党和政府的温暖和关怀，使他们更好的为社会主义现代化建设服务。要对“夏送清凉、冬送温暖”活动给予高度重视，切实加强组织领导，进一步完善长效机制，安排一定的经费，购买必要的防暑降温及防冻保暖的用品和设备，到户外作业职工集中的企事业单位和重点工地开展走访慰问活动，积极落实有关劳动保护的政策法规，切实维护职工安全健康权益。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	为职工送温暖场次	为职工送温暖场次	≥2 次	根据工作完成情况
	质量指标	省劳动模范选范围覆盖率	省劳动模范选范围覆盖率	≥95%	根据工作完成情况
	时效指标	走访慰问及时率	走访慰问及时率	≥95%	根据工作完成情况
	成本指标	慰问物资采购成本	慰问物资采购成本	及时完成工作	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	职工权益保障	职工权益保障	及时完成工作	根据工作完成情况
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	及时完成工作	根据工作完成情况
	生态效益指标	保障职工合法权益	保障职工合法权益	及时完成工作	根据工作完成情况
	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	及时完成工作	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据人员满意度

## 8、赵县总工会职工服务中心养老保险和职业年金单位缴纳部分绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 根据河北省财政厅河北省总工会冀财行【2017】36号文件精神，“我省县级以上工会机关及所属事业单位在编人员养老保险和职业年金单位缴纳部分纳入同级财政统筹负担”。赵县总工会职工服务中心是总工会的事业单位，其中在职人员6人，2023年养老保险和职业年金单位应缴金额10万元。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	享受社会保险补贴人员数量	6人	实际缴纳情况
	质量指标	保险精准扩面率	保险精准扩面率	100%	实际缴纳情况
	时效指标	按规定时限缴纳保险	按规定时限缴纳保险	保障单位正常运转	根据工作需要
	成本指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	保障单位正常运转	根据工作需要
效益指标	经济效益指标	保险渗透率	保险渗透率	100%	实际缴纳情况
	社会效益指标	保险办事效率和水平不断提升	保险办事效率和水平不断提升	保障工作稳定开展	根据工作需要
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	保障工作稳定开展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	100%	实际缴纳情况

## 六、政府采购预算情况

2023年，赵县总工会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

711 赵县总工会

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）								2023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	

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。

## 七、国有资产信息

赵县总工会（含所属单位）上年末固定资产金额为459.38万元（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 赵县总工会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		459.38
1、房屋（平方米）	1734.74	394.48
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	1197	64.9

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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

我部门无其他需要说明的事项。

