**2025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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_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 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 12](#_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、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 711迁西县总工会 | | 预算年度：2025 | 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 | 365.29 | 一、一般公共服务支出 | 249.78 |
| 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 | 47.69 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.40 |
| 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 | 24.42 |
| 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、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 365.29 | 本年支出合计 | 365.29 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 365.29 | 支出总计 | 365.29 |

部门预算收入总表

| 711迁西县总工会 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 365.29 | 365.29 | 365.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 249.78 | 249.78 | 249.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 249.78 | 249.78 | 249.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 207.38 | 207.38 | 207.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012906 | 工会事务 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.69 | 47.69 | 47.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.69 | 47.69 | 47.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.84 | 29.84 | 29.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.85 | 17.85 | 17.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 43.40 | 43.40 | 43.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.40 | 43.40 | 43.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.40 | 43.40 | 43.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 24.42 | 24.42 | 24.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 24.42 | 24.42 | 24.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 24.42 | 24.42 | 24.42 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 711迁西县总工会 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 365.29 | 322.89 | 42.40 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 249.78 | 207.38 | 42.40 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 249.78 | 207.38 | 42.40 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 207.38 | 207.38 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 7.40 |  | 7.40 |  |  |  |
| 6 | 2012906 | 工会事务 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.69 | 47.69 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.69 | 47.69 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.84 | 29.84 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.85 | 17.85 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 43.40 | 43.40 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.40 | 43.40 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.40 | 43.40 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 24.42 | 24.42 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 24.42 | 24.42 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 24.42 | 24.42 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 711迁西县总工会 | | | 预算年度：2025 | 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 | 365.29 | 一、一般公共服务支出 | 249.78 | 249.78 |  |  |
| 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 | 47.69 | 47.69 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.40 | 43.40 |  |  |
| 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 | 24.42 | 24.42 |  |  |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 365.29 | 本年支出合计 | 365.29 | 365.29 |  |  |
| 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 | 365.29 | 支出总计 | 365.29 | 365.29 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 711迁西县总工会 | | | 预算年度：2025 | 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 | 365.29 | 322.89 | 42.40 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 249.78 | 207.38 | 42.40 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 249.78 | 207.38 | 42.40 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 207.38 | 207.38 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 7.40 |  | 7.40 |
| 6 | 2012906 | 工会事务 | 35.00 |  | 35.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.69 | 47.69 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.69 | 47.69 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.84 | 29.84 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.85 | 17.85 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 43.40 | 43.40 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.40 | 43.40 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.40 | 43.40 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 24.42 | 24.42 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 24.42 | 24.42 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 24.42 | 24.42 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 711迁西县总工会 | | | 预算年度：2025 | 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 | 322.89 | 318.07 | 4.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 275.79 | 275.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 65.90 | 65.90 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 33.18 | 33.18 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.38 | 9.38 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50.23 | 50.23 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.84 | 29.84 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 17.85 | 17.85 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.44 | 12.44 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.96 | 30.96 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.59 | 1.59 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 24.42 | 24.42 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 4.82 |  | 4.82 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 4.82 |  | 4.82 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.28 | 42.28 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 41.47 | 41.47 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 0.81 | 0.81 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 711迁西县总工会 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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迁西县总工会 | | | 预算年度：2025 | 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迁西县总工会 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

第一部分 迁西县总工会2025年部门预算信息公开情况说明

迁西县总工会2025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，现将迁西县总工会2025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：**

部门职责：

指导全县各级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。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。研究指导全县工会自身建设；承担县委、县政府及全国总工会交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迁西县总工会本级 | 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。迁西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。2025年预算收入365.29万元，其中：一般公共预算收入365.29万元，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，反映迁西县总工会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算365.29万元，其中基本支出322.89万元，包括人员经费318.07万元和日常公用经费4.82万元；项目支出42.40万元，主要为人员经费：工资、补助、保险等。公用经费：公务员车补。项目支出：劳模津贴及省级专项资金困难劳模及职工专项补贴

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排365.29万元，较2024年预算减少161.86万元，其中：基本支出减少162.46万元，主要为2024年计划做多项目支出增加0.60万元，主要为劳模津贴

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本年无“三公经费”，与上年同

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

部门整体绩效信息

（一）总体绩效目标

总体绩效目标：

1、参与调查处理职工重大伤亡事故；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；参与指导劳动合同签订工作。

2、负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调；指导全县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。承担职责范围内的职工安全生产培训；对在档管理的困难职工开展帮扶救助。

3、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。

4、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、县政府及全国总工会交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

一、维护职工合法权益：1、参与调查处理职工重大伤亡事故；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；参与指导劳动合同签订工作。

2、负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调；指导全县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。承担职责范围内的职工安全生产培训；对在档管理的困难职工开展帮扶救助。

二、提升职工技能及创新水平：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。

三、工会事务管理：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、县政府及全国总工会交办的其他事项。

（三）工作保障措施

工作措施保障： 积极参与调查处理职工重大伤亡事故；对在档管理的困难职工开展帮扶救助；指导并开展基层工会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；指导基层工会创建新市民俱乐部和创新工作室；完成职工重大疾病医疗互助活动；完成县委、县政府及全国总工会交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

1、劳模津贴绩效目标表

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 发放人次 发放人次、次数 100百分比 根据劳模人数和发放次数

质量指标 资金到位率 实际到位资金占应到位资金的比例 100百分比 根据每次劳模津贴的实际发放数

时效指标 资金发放及时率（%） 每季度劳模津贴是否及时 ≥95百分比 每季度劳模津贴发放的时效性

成本指标 资金成本 资金成本 100百分比 根据劳模人数和发放次数

效益指标 经济效益指标 劳模的贡献率 劳模在岗位上带动的产能作用 ≥100百分比 通过走访调查了解劳模产生的经济效益

社会效益指标 社会影响力 在各行各业形成争当劳模的良好氛围 ≥95百分比 形成争当劳模、颂劳模的新风尚

生态效益指标 按时支付资金 按时支付资金 ≥95百分比 根据劳模人数和发放次数

可持续影响指标 劳模的能动性 是否发挥劳模在各行业的带头作用 ≥95百分比 通过走访基层了解劳模在工作中的状况

满意度指标 服务对象满意度指标 劳模的满意度(%) 劳模人数的满意度和归属感 ≥95百分比 通过座谈、回访等形式掌握劳模的满意程度

2、关于提前下达2023年困难职工及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 帮扶救助的覆盖率 帮扶救助的人数 100百分比 根据受助人数的占比率

质量指标 救助资金的到位率 实际到位资金的比例 100百分比 根据受助人数和标准

时效指标 按时发放率 按时发放人数占应救助人数的比例 ≥95百分比 根据安排的救助时间

成本指标 成本控制 根据县财政安排的资金 ≥95百分比 根据拨付的资金安排救助帮扶

效益指标 经济效益指标 对社会经济发展的影响 对社会经济发展的影响 ≥95百分比 根据被帮扶者在本行业的经济目标

社会效益指标 社会影响力 社会影响力 ≥95百分比 根据帮扶后产生的效果

生态效益指标 生态效益 生态效益 ≥95百分比 根据被帮扶者在本行业的生态目标任务

可持续影响指标 增强影响力 增强影响力 ≥95百分比 根据受帮扶者在社会上的影响

满意度指标 服务对象满意度指标 对象满意度 对象满意度 ≥95百分比 采用座谈、电话、微信掌握困难职工的满意程度

（三）工作保障措施

工作保障措施

一、 建立健全管理体系

二、加强编制和执行管理

三、强化审批和监督机制

四、建立有效风险防范机制

五、培训管理人员和员工

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、困难职工及劳模帮扶救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022725P000012100073 | | 项目名称 | 困难职工及劳模帮扶救助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.40 | 其中：财政 资金 | 7.40 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅关于提前下达2025年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知，对困难职工和劳模进行帮扶救助，以进一步改善他们的生活待遇，建立服务职工的长效机制。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.85 | | 3.70 | 5.55 | 7.40 | |
| 绩效目标 | 1.进一步改善困难职工和劳模的生活待遇。 | | | | | |

| 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 | 帮扶救助的覆盖率 | 帮扶救助的人数 | 100百分比 | 根据受助人数的占比率 |
| 质量指标 | 救助资金的到位率 | 实际到位资金的比例 | 100百分比 | 根据受助人数和标准 |
| 时效指标 | 按时发放率 | 按时发放人数占应救助人数的比例 | ≥95百分比 | 根据安排的救助时间 |
| 成本指标 | 成本控制 | 根据县财政安排的资金 | ≥95百分比 | 根据拨付的资金安排救助帮扶 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95百分比 | 根据受帮扶者在社会上的影响 |
| 社会效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥95百分比 | 根据被帮扶者在本行业的经济目标 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95百分比 | 根据帮扶后产生的效果 |
| 可持续影响指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥95百分比 | 根据被帮扶者在本行业的生态目标任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥95百分比 | 采用座谈、电话、微信掌握困难职工的满意程度 |

2、劳模津贴（2025)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022725P00441610009A | | 项目名称 | 劳模津贴（2025) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 规范劳模管理，充分发挥职工劳动模范在精神文明建设中的骨干带头作用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.75 | | 17.50 | 26.25 | 35.00 | |
| 绩效目标 | 1.对国家、省市劳模按季度发放津贴，体现全社会对劳模的认可和关爱。 | | | | | |

| 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 | 发放次数 | 发放人数、次数 | 100百分比 | 根据劳模人数和发放的次数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | 100百分比 | 每季度劳模津贴发放的时效性 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 根据工作任务需求保证资金按时拨付 | ≥95百分比 | 按时支付资金 |
| 成本指标 | 按时支付资金 | 按时支付资金 | 按时支付资金 | 通过走访基层了解劳模在工作中的状况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 劳模的能动性 | 是否发挥劳模在各行业的带头作用 | ≥95百分比 | 通过走访调查了解劳模产生的经济效益 |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95百分比 | 形成争当劳模、颂劳模的社会风尚 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 发挥好以劳模育人的作用 | ≥95百分比 | 按时支付资金 |
| 可持续影响指标 | 按时支付资金 | 按时支付资金 | 按时支付资金 | 按时支付资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95百分比 | 通过座谈、电话、微信等形式掌握劳模的满意程度 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 711迁西县总工会 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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。

九、国有资产信息

迁西县总工会（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迁西县总工会 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。