

**2024 年沅江市总工会  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2024 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### (一) 职能职责

沅江市总工会的主要职责是：

(1) 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全市工作大局，贯彻执行全市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

(2) 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工权益职能。

(3) 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(4) 贯彻执行工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导全市各级工会组织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，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

(5) 负责全市工会组织建设, 按规定管理基层工会委员会选举和工会干部; 监督、检查市总工会机关和所属单位党员干部党风廉政建设情况; 制定工会干部的管理制度和培训规划, 负责工会干部培训工作。

(6) 协助市委、市政府做好市级以上劳模的推荐、评选工作, 负责劳模管理工作; 负责市级以上"五一"劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理服务工作。

(7) 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作; 制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定; 负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(8) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

根据编委核定, 我市总工会设办公室、组织部、宣传教育和网络信息部(挂市女职工部牌子)、劳动和经济服务部、权益保障部、财务资产部(经费审查委员办公室)6个; 所属事业单位职工学校、职工技协办、困难职工帮扶中心3个, 全部纳入2024年部门预算编制范围。

## **二、部门预算单位构成**

沅江市总工会部门只有本级, 没有其他二级预算单位, 因

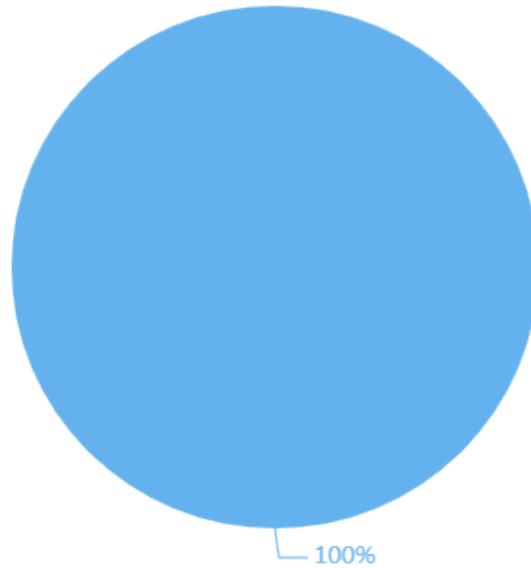
此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有沅江市总工会本级。

### **三、部门收支总体情况**

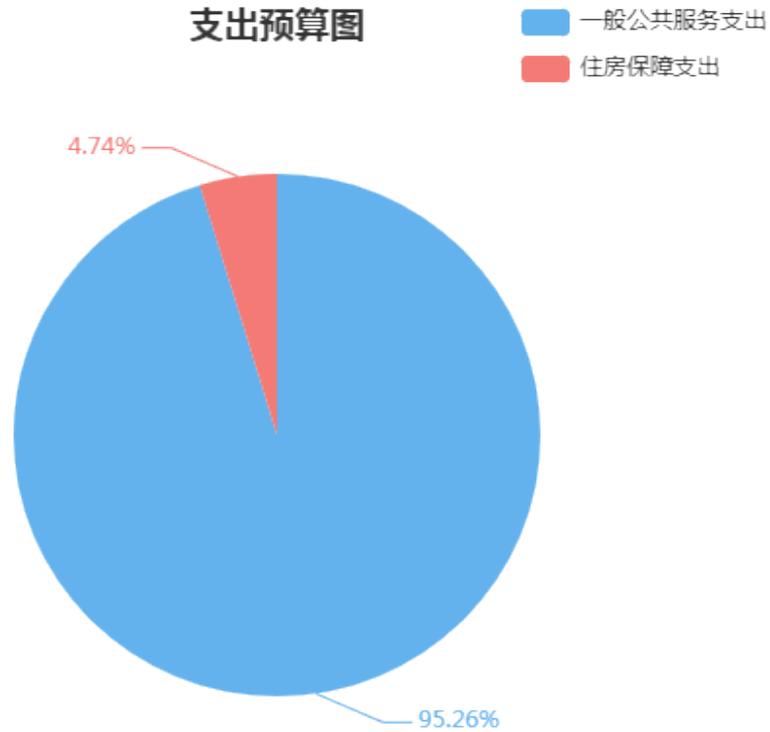
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 291.97 万元，其中：一般公共预算拨款 291.97 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 81.62 万元，下降 21.85%，主要是专项经费减少等。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本部门支出预算 291.97 万元, 其中: 一般公共服务支出 278.14 万元, 住房保障支出 13.83 万元。支出较去年减少 81.62 万元, 下降 21.85%, 主要是专项经费减少等。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出291.97万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出278.14万元,占95.26%;住房保障支出13.83万元,占4.74%。具体安排情况如下:

**(一)基本支出:**2024年本部门基本支出预算数174.21万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出:**2024年本部门项目支出预算117.76万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B 帮扶基金 3.84 万元，主要用于补助困难职工；B 乡镇工会组织工作经费 17.92 万元，主要用于补助下级乡镇工会工作经费方面；B 行政事业单位工会经费 96.00 万元，主要用于上缴于上级工会。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 6.71 万元，比上年预算减少 10.29 万元，下降 60.53%，主要是公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平，主要是无三公经费。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 1.5 万

元，拟召开全市工会工作会议，人数 100 人，内容为传达全市工会工作、决算会审、预算、决算、工会组建等工作布置内容；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2024 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 291.97 万元，其中，基本支出 174.21 万元，项目支出 117.76 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## **第二部分 2024 年部门预算表**

# 2024年部门预算公开表

部门编码： 147001

部门名称： 沅江市总工会

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

# 收支总表

部门：沅江市总工会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	291.97	（一）一般公共服务支出	278.14	一、基本支出	174.21	一、机关工资福利支出	167.50
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	167.50	二、机关商品和服务支出	124.47
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	6.71	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	117.76	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	117.76	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	13.83				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					
本年收入合计	291.97	本年支出合计	291.97	本年支出合计	291.97	本年支出合计	291.97
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	291.97	支出总计	291.97	支出总计	291.97	支出总计	291.97



## 支出总表

部门：沅江市总工会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		291.97	174.21	117.76			
			147	沅江市总工会	291.97	174.21	117.76			
			147001	沅江市总工会	291.97	174.21	117.76			
201			201	一般公共服务支出	278.14	160.38	117.76			
201	29		20129	群众团体事务	278.14	160.38	117.76			
201	29	01	2012901	行政运行	160.38	160.38				
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	117.76		117.76			
221			221	住房保障支出	13.83	13.83				
221	02		22102	住房改革支出	13.83	13.83				
221	02	01	2210201	住房公积金	13.83	13.83				





## 财政拨款收支总表

部门：沅江市总工会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	291.97	一、本年支出	291.97
（一）一般公共预算拨款	291.97	（一）一般公共服务支出	278.14
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	13.83
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（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 总 计	291.97	支 出 总 计	291.97



## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	167.50	167.50	
30102	津贴补贴	17.87	17.87	
30103	奖金	16.31	16.31	
30199	其他工资福利支出	6.09	6.09	
30101	基本工资	65.25	65.25	
30107	绩效工资	19.09	19.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.44	18.44	
30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.13	8.13	
30113	住房公积金	13.83	13.83	
302	商品和服务支出	6.71		6.71
30215	会议费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
30202	印刷费	1.00		1.00
30201	办公费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.00		3.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
合计		174.21	167.50	6.71

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。









# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市总工会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	6.71	6.71	5.00	1.50							0.21			
			147	沅江市总工会	6.71	6.71	5.00	1.50							0.21			
			147001	沅江市总工会	6.71	6.71	5.00	1.50							0.21			
201	29	01	147001	行政运行	6.71	6.71	5.00	1.50							0.21			



# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市总工会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.00					
147	沅江市总工会						
147001	沅江市总工会						

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

部门：沅江市总工会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市总工会

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市总工会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

部门：沅江市总工会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市总工会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

部门：沅江市总工会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	117.76	117.76									117.76	
147	沅江市总工会	117.76	117.76									117.76	
147001	B帮扶基金	3.84	3.84									3.84	
147001	B乡镇工会组织工作经费	17.92	17.92									17.92	
147001	B行政事业单位工会经费	96.00	96.00									96.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 项目支出绩效目标表

部门：沅江市总工会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
147001	沅江市总工会	117.76											
147001	B帮扶基金	3.84	沅江总工会是沅江群团组织中的职工组织，根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会和省、市总工会确定的工会工作指导方针和任务，围绕中心，服务大局。帮扶困难职工，维护职工利益，帮助职工脱困解困，共建小康社会。	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标	保障困难职工	≥90		困难职工反馈意见	满意度	定量		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	困难职工帮扶完成率	100%	补助人数最低标准为10人，具体根据实际情况给予帮扶	20	人	定量		
					质量指标	特困职工救助供养标准	3.84万元	生活标准救助标准：500-2000元/人；助学救助标准：500-2000元/人；；医疗救助标准：500-2000元/人，如为特困职工，经党组会议同意后给予2000元以上救助。	20	元/人	定量		
					时效指标	补助资金及时发放率	2023年12月31日前完成		20	%	定量		
效益指标	经济效益指标												

# 项目支出绩效目标表

部门：沅江市总工会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
147001	B帮扶基金	3.84	沅江总工会是沅江群团组织中的职工组织，根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会和省、市总工会确定的工会工作指导方针和任务，围绕中心，服务大局。帮扶困难职工，维护职工利益，帮助职工脱困解困，共建小康社会。	效益指标	社会效益指标	受益对象范围	≥20	1、因非个人意愿下岗失业、家庭收入水平明显偏低、子女教育费用负担过重等原因造成家庭生活困难的职工； 2、因本人或家庭成员患大病、遭受各类灾害或突发意外等情况造成生活困难的职工；因企业关停并转让等原因造成停发、减发工资导致生活相对困难的职工； 3、因工亡或职业病致残的职工和因公牺牲职工的家属；因重大疾病手术、住院的职工； 4、长期在高（低）温、高空、有毒有害等环境中苦脏类艰苦苦行岗位上工作的一线职工； 5、重大灾害和公共突发事件期间坚守一线的职业；春节期间坚守在生产一线和交通运输、电力、环卫以及直接面向群众服务的基层岗位干部职工；因组织需要长期异地工作或者服从组织需要赴外地、基层工作的派驻挂职干部职工；在重大项目和重大工程做出突出贡献	20人	定量		
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
					满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90		20%	定量	

## 项目支出绩效目标表

部门：沅江市总工会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
147001	B乡镇工会组织工作经费	17.92	切实提高保障水平，增强工会组织的吸引力和凝聚力，充分发挥其服务职工、服务基层、服务大局的职能作用。	成本指标	经济成本指标									
					社会成本指标	保障乡镇基层工会运行	≥90		基层工反馈意见	满意度	定量			
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	乡镇基层工会发放个数	≥6	发放最低标准为8个乡镇基层工会		12个	定量			
					质量指标	乡镇基层工会发放标准	≥5000	发放最低标准为5千元，具体根据考评情况给予补助		20元/个	定量			
					时效指标	补助资金及时发放率	≥100			20%	定量			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	受益对象范围	≥20	及时参加上级工会组织的工会活动及各项工会任务。		28个	定量			
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	补助单位满意度	≥90			20%	定量							
147001	B行政事业单位工会经费	96.00	1、指导全市工会工作 2、负责全市工会组织建设 3、保障在职人员16人的正常办公、生活秩序。 4、贴近职工办实事，开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖四季送活动，推动工资集体协商工作的发展。	成本指标	经济成本指标									
					社会成本指标	提高职工身体素质		10		工会反馈意见	满意度	定性		
					生态环境成本指标									

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市总工会

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
147001	B行政事业单位工会经费	96.00	1、指导全市工会工作 2、负责全市工会组织建设 3、保障在职人员16人的正常办公、生活秩序。 4、贴近职工办实事，开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖四季送活动，推动工资集体协商工作的发展。 5、开展工会活动，组织工会活动。 6、注重宣传教育，打造“法治工会”。通过开展培训、宣讲《工会法》、《工会章程》等法律法规，切实提高工会干部运用法治思维和法治方式解决具体问题的能力。	产出指标	数量指标	全市全年工会活动	20		参与人数占报名95%以上，得10分；参与人数占报名人数90%以上，得8分；参与人数占报名人数90%以下，得6分	人数	定量			
					质量指标	活动策划	20		精心策划，重点突出，内容丰富、可执行好，资金合理分配，20分；活动主题、内容、形式等要素齐全，16分	质量、要素	定性			
					时效指标	时间跨度	20		时间跨度大于等于上一届，得10分；时间跨度比上一届缩短20%之内，得8分	时间长短	定性			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	提高工会组织的影响力	10				百分比	定量		
					生态效益指标									
					可持续影响指标	积极推广工会更多活动	10				开展活动次数	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动对象满意度	10	调查满意度百分比		抽取10位参赛者，调查满意度100%，得20分，满意度90%以上，得18分，满意度80%以上16分，满意度70%以上得14分，满意度50%以上得	百分比	定量		

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

