

白河县总工会

2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实县委、县政府的工作部署，执行全县工会代表大会和全委会确定的工作任务和决议。

（2）对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性劳动竞赛、经济技术创新、重点工程、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

（3）负责全县职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施，推进培育和践行社会主义核心价值观活动；推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

（4）履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规执行情况的督查落实；维护职工的经济利益、政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，关心职工的生产、生活，为职工提供法律咨询服务；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(5) 健全和完善以职代会为基本形式的企事业民主管理制度，维护职工的民主权利。

(6) 负责做好我县全国和省、市、县劳动模范（先进工作者）以及全国和省“五一”劳动奖状、奖章的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。

(7) 研究指导工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作。

(8) 推进工会资产经营管理和工会企事业单位发展改革；指导各级工会加强财产管理；负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作。

(9) 维护社会稳定，参与协调劳动关系、调节社会矛盾，对全县困难职工、贫困职工家庭大学生实施救助，办理全县职工互助保障解决看病贵的问题，妥善处理职工包括农民工的上访问题。

(10) 承办县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

(二) 机构设置

县总工会设3个内设机构：(1) 党政办公室（含县总工会经费审查委员会办公室）；(2) 经济维权股（含县劳动竞赛委员会办公室、职工互助保障办公室）；(3) 组织宣传股（含女职工委员会办

公室、困难职工援助中心、财务室)。

二、工作任务

(1) 加强职工维权服务。坚持开展工会四季送活动，资金不少于 11 万元（其中送温暖资金 1 万元，金秋助学 3 万元，送清凉 6.5 万元，其他维权 0.5 万）；乡村振兴帮扶村帮扶不少于 1 万元。提高困难职工生活质量，提高工会凝聚力。帮扶扶贫村发展产业，提高村民增收。合计 12 万元。

(2) 加强基层工会规范化建设。给予基层工会一定的经费补助，预计资金 5 万元；推动基层工会顺利开展工会工作。

(3) 开展各类职工活动。开展各类活动。组织全县基层工会开展劳动竞赛、教育培训、文体活动及宣传活动不少于 4 次。预计所需资金 4.7 万元。弘扬社会新风气，传递正能量，提高职工群众文体素养；

(4) 拨缴工会经费。2023 年应该按照比例向市总工会上解工会经费 19.5 万元。提高工会经费收缴率。

(5) 加强工人文化宫管理。为切实发挥白河县工人文化宫阵地作用，2023 年工人文化宫各功能室对广大职工免费开放服务，聘请管理员 2 名，工资及各项保险费用 8 万元。丰富职工工业余文化生活，

提升健康体魄。

（3）加强基层工会经费审计工作。根据我白河县经费审查委员会相关制度规定，县总经费审查委员会每年要对基层工会经费收支情况进行审计，审计单位数不少于6个。为此，县总工会聘请了两名专业审计人员开展审计工作，工作经费预算0.8万元。

（4）完成职工互助保险专项经费145万元。全县共有机关事业单位在职财政全额供养人员6798人，全部参加工会职工互助保障计划。

（7）提高乡村振兴工作质量。选派帮扶村第一书记1人。帮扶村第一书记生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助0.96万元每人，工作津贴每月550元，驻村年限每增1年增长30元，工作年限2年，津贴0.732万元，共计1.692万元。驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。

三、预算单位构成

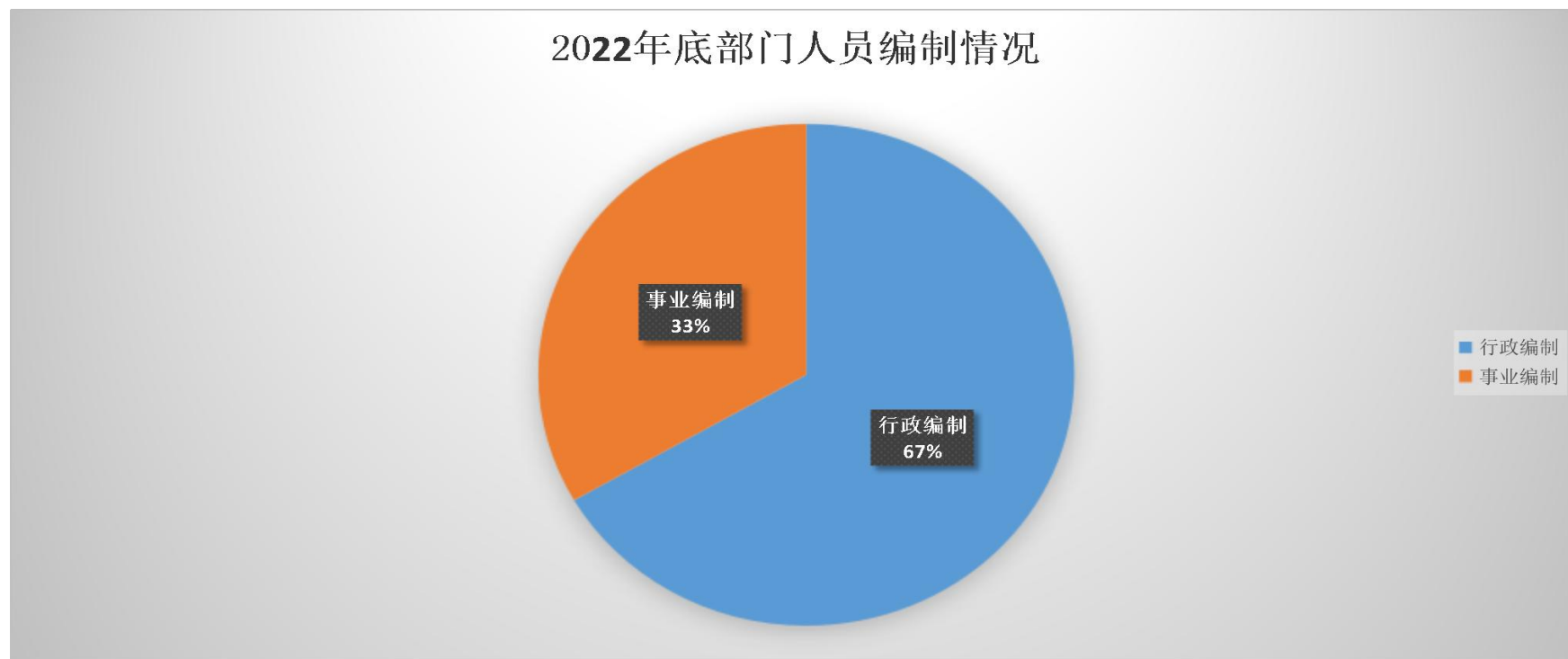
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

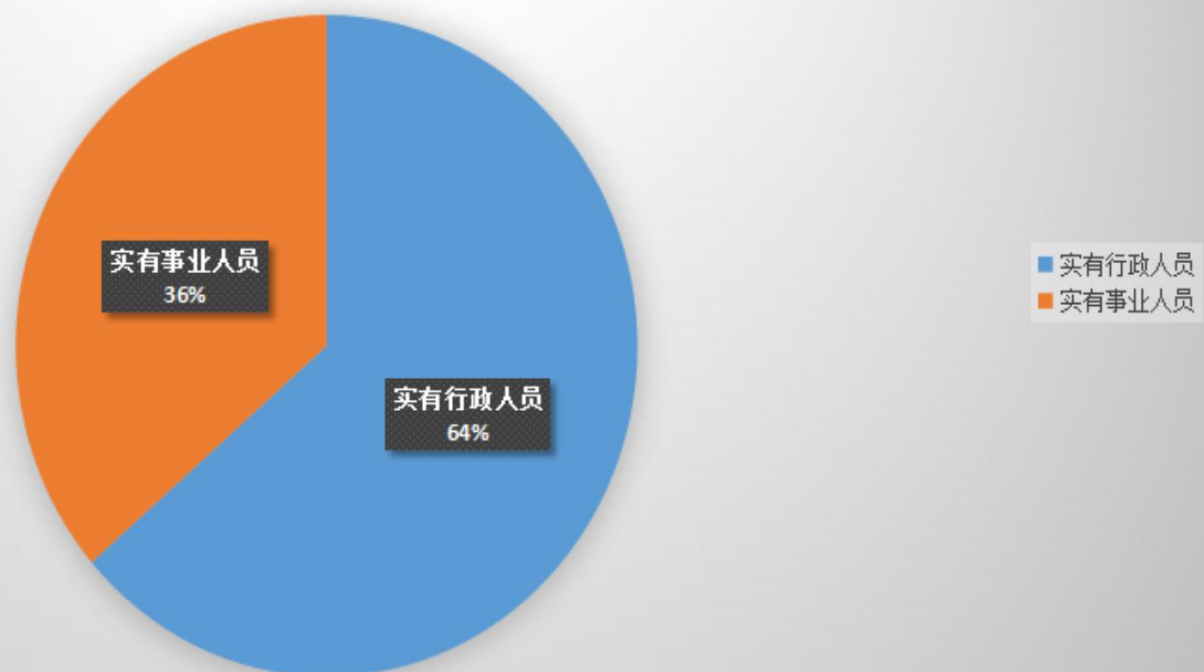
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县总工会机关	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 8 人、事业编制 4 人；实有人员 11 人，其中行政 7 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 7 人。



2022年底部门实有人员情况



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 348.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 348.48 万元、政府性基金拨款收入 0 元、上级补助收入 0 元，事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 26.99 万元，主要原因是工会专项经费减少；本部门当年预算支出 348.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入 0 元，事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 26.99 万元，主要原因是工会专项经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 348.48 万元，其中一般共预算拨款收入 348.48 万元、政府性基金拨款

支出 0 万元、上级补助收入 0 元，事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 26.99 万元，主要原因是工会专项经费减少。本部门当年财政拨款支出 348.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入 0 元，事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 26.99 万元，主要原因是工会专项经费减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 348.48 万元，较上年减少 26.99 万元，主要原因是工会专项经费减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 348.48 万元，其中：

- （1）行政运行（2012901）111.08 万元，较上年增加 9.33 万元，原因是人员绩效工资增加。
- （2）工会事务（2012906）50 万元，较上年减少 50 万元，原因是工会专项经费减少。
- （3）其他群众团体事务支出（2012999）145 万元，较上年持平，原因是财政供养在职人员人数

无变化。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 14.56万元,较上年增加了2.53万元,原因是人员工资增长,养老保险缴费基数增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 7.28万元,较上年增长1.27万元,原因是人员工资增长,职业年金缴费基数增加。

(6) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 1.69万元,较上年增长0.03万元,原因是驻村工作人员驻村年限津贴增加。

(7) 住房公积金(2210201) 11.4万元,较上年增加2.38万元,原因是人员工资增加,住房公积金基数增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出 375.47 万元,其中:

工资福利支出(301) 284.1 万元,较上年增加 22.96 万元,原因是增加了奖励性绩效工资及工资基数调整。

商品和服务支出(302) 62.68 万元,较上年减少了 49.02 万元,原因是本年度减少了工会专项

经费；

对个人和家庭的补助支出（303）1.69万元，较上年减少0.94万元，原因是上年将机关工会经费预算在此科目，本年机关工会经费未预算在此科目，而是预算在工会经费里。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出348.48元，其中：

机关工资福利支出（501）284.1万元，较上年增加22.96万元，原因是增加了基础绩效工资及普调工资；

机关商品和服务支出（502）62.68万元，较上年减少49.02万元，原因是减少了工会专项经费；

对个人和家庭的补助（509）1.69万元，较上年减少0.94万元，原因是上年将机关工会经费预算在此科目，本年机关工会经费未预算在此科目，而是预算在工会经费里。

（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年减少 0.1 万元（-25%），减少的主要原因是公务接待量减少。其中：公务接待费 0.3 万元，较上年减少 0.1 万元（-25%），减少的主要原因是公务接待量减少。2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.2 万元，较上年减少 0.01 万元（-4.7%），减少的主要原因是会议相关支出减少。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.2 万元，较上年持平，原因是培训业务无增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	基层工会财务业务培训	2023 年 4 月 6 日-4 月 6 日	150 人	0.2	
2	全县统计年报工作会	2023 年 10 月 25 日	110 人	0.2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

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 348.48 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 6.98 万元，较上年增加 0.98 万元，主要原因是本年将机关工会经费预算在此科目，而上年将机关工会经费预算在人员经费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. “三公”经费：指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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县总工会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023年本部门年初预算未安排政府采购预算
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	348.48	一、部门预算	348.48	一、部门预算		一、部门预算	348.48
1、财政拨款	348.48	1、一般公共服务支出	305.88	1、人员经费和公用经费支出	151.79	1、机关工资福利支出	284.10
(1)一般公共预算拨款	348.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	139.10	2、机关商品和服务支出	62.68
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.68	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	196.69	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	145.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	21.84	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1.69	9、对个人和家庭的补助	1.69
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.46	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1.69	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	11.40				
(1)一般公共预算拨款		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	348.48	348.48								
120	白河县总工会	348.48	348.48								
120001	白河县总工会机关	348.48	348.48								
	合计	348.48	348.48								

表4

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	348.48	一、财政拨款	348.48	一、财政拨款	348.48	一、财政拨款	348.48
1、一般公共预算拨款	348.48	1、一般公共服务支出	305.88	1、人员经费和公用经费支出	151.79	1、机关工资福利支出	284.10
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	139.10	2、机关商品和服务支出	62.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.68	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	196.69	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	145.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	21.84	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1.69	9、对个人和家庭的补助	1.69
		10、卫生健康支出	7.46	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1.69	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	11.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

表5

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）

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	348.48	144.80	6.98	196.69	
201	一般公共服务支出	306.08	104.09	6.98	195.00	
20129	群众团体事务	306.08	104.09	6.98	195.00	
2012901	行政运行	111.08	104.09	6.98		
2012906	工会事务	50.00			50.00	
2012999	其他群众团体事务支出	145.00			145.00	
208	社会保障和就业支出	21.84	21.84			
20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28			
210	卫生健康支出	7.46	7.46			
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46			
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46			
213	农林水支出	1.69			1.69	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.69			1.69	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.69			1.69	
221	住房保障支出	11.40	11.40			
22102	住房改革支出	11.40	11.40			
2210201	住房公积金	11.40	11.40			

表6

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）

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			348.48	144.80	6.98	196.69	
301	工资福利支出			284.10	139.10		145.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.91	53.91			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.08	21.08			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.34	12.34			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.72	10.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.56	14.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.28	7.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.64	5.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	146.82	1.82		145.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.40	11.40			
302	商品和服务支出			62.68	5.70	6.98	50.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.74		1.74		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20		0.20		
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20		
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.40		0.40		
30228	工会经费	50201	办公经费	51.08		1.08	50.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.36	5.70	0.66		
303	对个人和家庭的补助			1.69			1.69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.69			1.69	

表7

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）

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	151.79	144.80	6.98	
201	一般公共服务支出	111.08	104.09	6.98	
20129	群众团体事务	111.08	104.09	6.98	
2012901	行政运行	111.08	104.09	6.98	
2012906	工会事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	21.84	21.84		
20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28		
210	卫生健康支出	7.46	7.46		
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46		
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	11.40	11.40		
22102	住房改革支出	11.40	11.40		
2210201	住房公积金	11.40	11.40		

表8

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）

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			151.79	144.80	6.98	
301	工资福利支出			139.10	139.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.91	53.91		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.08	21.08		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.34	12.34		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.72	10.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.56	14.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.28	7.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.64	5.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.82	1.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.40	11.40		
302	商品和服务支出			12.68	5.70	6.98	
30201	办公费	50201	办公经费	1.74		1.74	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20		0.20	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.40		0.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.08		1.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.36	5.70	0.66	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	196.69	
120	白河县总工会	196.69	
120001	白河县总工会机关	196.69	
	专用项目	196.69	
	乡村振兴	1.69	
	第一书记生活工作津贴	1.69	本单位第一书记1人。完成发放生活工作生活津贴16920元。
	职工互助保险	145.00	
	职工互助保险	145.00	2023年完成职工互助保险参保费用145万元，参保职工6870人。
	职工活动	50.00	
	工会经费专项经费	50.00	加强基层工会组织建设工作，协调企业劳动关系、推进构建和谐社会，维护职工合法权益、促进经济发展和社会进步。关爱困难职工，加大困难职工帮扶力度，维护社会稳定。引导组织全县基层工会组织开展技术革新、劳动竞赛、工人先锋号，大力弘扬“爱岗敬业、争创一流，艰苦奋斗、勇于创新，淡泊名利、甘于奉献”的劳模精神，推动我县经济繁荣发展。引导组织全县基层工会组织开展丰富多彩职工文化体育活动，提高职工整体素质，促进经济发展。充分发挥白河县工人文化宫阵地作用，丰富职工业余文化生活，加强体育锻炼，培养职工积极向上的生活情趣，提高职工素养。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表12

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	0.81	0.40		0.40			0.21	0.20	0.70	0.30		0.30			0.20	0.20	-0.11	-0.10		-0.10			-0.01				
120	白河县总工会	0.81	0.40		0.40			0.21	0.20	0.70	0.30		0.30			0.20	0.20	-0.11	-0.10		-0.10			-0.01				
120001	白河县总工会机关	0.81	0.40		0.40			0.21	0.20	0.70	0.30		0.30			0.20	0.20	-0.11	-0.10		-0.10			-0.01				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职工活动-工会经费专项经费			
主管部门		白河县总工会		实施期限	2023年度1-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额	50	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标	目标1：职工维权服务。坚持开展工会四季送活动，资金不少于11万元（其中送温暖资金1万元，金秋助学3万元，送清凉6.5万元，其他维权0.5万）；乡村振兴帮扶村帮扶不少于1万元。提高困难职工生活质量，提高工会凝聚力。帮扶扶贫村发展产业，提高村民增收。合计12万元。 目标2：基层工会经费补助。为解决基层工会无人干事，无钱干事的情况，给予基层工会一定的经费补助，预计资金5万元；推动基层工会顺利开展工会工作。 开展各类活动。组织全县基层工会开展劳动竞赛、教育培训、文体活动及宣传活动不少于4次。预计所需资金4.7万元。弘扬社会新风气，传递正能量，提高职工群众文体素养。 目标4：拨缴工会经费。2023年应该按照比例向市总工会上解工会经费19.5万元。提高工会经费收缴率。 目标5：工人文化宫管理。为切实发挥白河县工人文化宫阵地作用，2023年工人文化宫各功能室对广大职工开放服务，聘请管理员2名，工资及各项保险费用8万元。丰富职工业余文化生活，提升健康体魄。 目标6：对基层工会经费收支情况进行审计，审计单位数不少于6个，工作经费0.8万元。提高基层工会经费规范化管理使用。				
	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	送温暖人数	10人	
			金秋助学	10人	
			送清凉人数	500人	
			其他维权人数	20人	
			乡村振兴帮扶村	1个	
			基层工会经费补助个数	5个	
			向上级工会上解工会经费次数	2次	
			开展文体活动次数	2次	
			开展宣传教育活动	2次	
			聘请文化宫管理员	2个	
			聘请经审人员人数	2人	
			被审计单位个数	6个	
			送温暖精准率	≥98%	
			金秋助学精准率	≥98%	
			送清凉覆盖率	≥90%	
			其他维权精准率	≥100%	
			帮扶村产业发展率	≥80%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	基层工会经费补助合规率	≥90%	
			上解工会经费足额率	100%	
			职工活动参与率	≥95%	
			职工政策法规知晓率	≥90%	
			聘请文化宫管理员合格率	100%	
			审计人员专业化水平达标率	100%	
			审计工作合格率	100%	
		时效指标	送清温暖活动资金	2023. 01. 01至2023. 02. 10	
			金秋助学	2023. 07. 01至2023. 08. 31	
			送清凉活动资金	2023. 07. 01至2023. 08. 31	
			其他维权	2023. 01. 01至2023. 12. 31	
			乡村振兴帮扶村帮扶	2023. 01. 01至2023. 03. 30	
			基层工会经费补助	2023. 01. 01至2023. 12. 31	
			上解工会经费	2023. 01. 01至2023. 12. 31	
			开展职工文体活动	2023. 01. 01至2023. 12. 31	
			职工宣传活动(含征订工会业务报刊)	2023. 12. 31以前	
			文化宫管理员工资及保险费用	按照季度拨款	
			审计人员工资	工作任务完成后	
			审计工作开展时间	2023年12月31日前	
		成本指标	工会经费总成本	50万	
			送清温暖活动资金	1万	
			金秋助学	3万	
			送清凉活动资金	6. 5万	
			其他维权	0. 5万	
			乡村振兴帮扶村帮扶	1万	
			基层工会经费补助	5万	
			上解工会经费	19. 5万	
			开展文体职工活动	2万元	
			宣传活动(含征订工会业务报刊)	2. 7万元	
			文化宫管理员工资及保险费用	8万	
			审计人员工资	0. 8万	
	经济效益指标				
			使困难职工感受到家的温暖，使职工欢渡两节。	≥95%	
			提升困难职工子女求学圆梦思想。	≥95%	

	效益指标		关心一线职工生活，提高安全生产意识。	≥95%	
			维护职工权益成功率。	≥95%	
			帮扶村村民生活水平得到提升。	≥95%	
			推动基层工会顺利开展工会工作。	≥95%	
			提高基层工会干部业务水平。	≥95%	
			确保工会经费按时足额向上级工会上解。	100%	
			弘扬社会新风气，传递正能量，提高职工群众文化素养。	≥95%	
			充分发挥文化宫阵地作用，丰富职工工业余文化生活，提升健康体魄。	≥95%	
			促使基层工会经费合理合规使用。	≥95%	
	生态效益指标				
					
	可持续影响指标		工会工作开展年限	≥1年	
					
	满意度指标	服务兑现满意度指标	职工群众满意率	≥96%	
			扶贫村满意率	≥96%	
			基层工会满意率	≥96%	
			上级工会满意率	≥99%	
			文化宫管理员满意率	≥99%	
			审计人员满意率	≥99%	

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。 3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。 5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职工医疗互助保险专项经费				
主管部门		白河县总工会		实施期限	2023年度1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	145	年度资金总额	145	
		其中：财政拨款	145	其中：财政拨款	145	
		其他资金		其他资金		
年度总体目标	目标1：完成职工互助保险专项经费145万元。全县共有机关事业单位在职财政全额供养人员6798人，全部参加工会职工互助保障计划。 目标2：职职工住院+意外险所需652650元（6870人×95元＝652650元）； 目标3：在职女职工特殊疾病所需94725元（3789人×25元＝94725元）； 目标4：在职职工重大疾病所需234660元（7822人×30元＝234660元）； 目标5：在职职工团体意外险所需391100元（7822人×50元＝391100元）；5、在职职工津贴+重疾险所需76160元（952人×80元＝76160元）共计1450000元。					
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容		指标值	备注
		数量指标	在职职工住院、意外险人数		6870人	
			在职女职工特殊疾病人数		3789人	
			在职职工重大疾病人数		7822人	
			在职职工团体意外险人数		7822人	
			在职职工津贴重疾险		952人	
		质量指标	全县在职职工参保率		100%	
			参保人员信息准确率		100%	
			理赔人员资料完整性		100%	
			理赔金到位率		100%	
			向参保单位反馈信息准确率		100%	
		时效指标	执行时间		2023年度	
			参保单位续保保费上缴时间		每月月初缴上月	
			各参保单位续保信息反馈时间		每月月初缴上月	
			理赔金兑付时间		每月月底兑付上月	
		成本指标	总成本		145万元	
			在职职工住院、意外险费用		65.26万元，95元/人	
			在职女职工特殊疾病费用		9.47万元，25元/人	
			在职职工重大疾病费用		23.46万元，30元/人	
			在职职工团体意外险费用		39.11万元，50元/人	
			在职职工津贴重疾险费用		7.61万元，80元/人	

	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	关心职工身心健康，为职工减轻住院医疗费用。	≥98%	
			扩大在职工职工参保范围	≥98%	
			维护职工基本权益	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护职工医疗互助保险体系	≥1年	
满意度指标	服务兑现满意度指标	职工满意度	≥95%		
					

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。 3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。 5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴-扶贫村驻第一书记生活工作津贴专项经费				
主管部门		白河县总工会		实施期限	2023年度1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	1.692	年度资金总额	1.692	1.692
		其中：财政拨款	1.692	其中：财政拨款	1.692	1.692
		其他资金		其他资金		
年度总体目标	目标1: 本单位第一书记1人。帮扶村第一书记生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元每人，工作津贴每月550元，驻村年限每增1年增长30元，工作年限2年，津贴7320元，共计16920元。 目标2: 驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		数量指标	帮扶村个数		1人	
			驻村人数		1人	
		质量指标	驻村天数		≥22天/月	
			到村签到		≥1次/天	
			向镇府报送考勤表		≥1次/月	
			镇纪委核实出勤率		100%	
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率		100%	
			带动帮扶村村民经济增收		90%	
		时效指标	驻村时间		2023年度	
			生活工作津贴发放时间		2023年度	
			驻村工作队员深入群众及时率		≥95%	
			乡村振兴工作完成及时率		≥95%	
		成本指标	驻村工作人员生活工作津贴		1.692万元	
			驻村工作人员生活津贴		0.96万元	
			驻村工作人员乡镇工作津贴		0.732万元	
	效益指标	经济效益指标				
						
		社会效益指标	调动驻村工作队员工作积极性		100%	
			驻村工作队员对村情知晓率		≥98%	
			帮扶村村民生活幸福指数提升		≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	巩固退出后乡村振兴成果		≥1年	

	满意度 指标	服务兑现满意度 指标	驻村干部满意度	≥100%	
			群众满意度	≥95%	
			帮扶户意度	≥95%	

注： 1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。 3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		白河县总工会			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	144.80	144.80	
	任务2	保障单位正常运转	6.98	6.98	
	任务3	保障工会工作正常开展、职工互助保险按	196.69	196.69	
	金额合计		348.47	348.47	
年度 总体 目标	目标1：保障单位在职及离休人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求； 目标2：完成预算预算总支出348.47万元； 目标3：完成工会经费专项经费50万。（1）坚持开展工会四季送活动，资金不少于11万元（其中送温暖资金1万元，金秋助学3万元，送清凉6.5万元，其他维权0.5万）；乡村振兴帮扶村帮扶不少于1万元。提高困难职工生活质量，提高工会凝聚力。帮扶扶贫村发展产业，提高村民增收。合计12万元；（2）基层工会经费补助。给予基层工会一定的经费补助，预计资金5万元；推动基层工会顺利开展工会工作；（3）开展各类职工活动。组织全县基层工会开展劳动竞赛、教育培训、文体活动及宣传活动不少于4次。预计所需资金4.7万元。弘扬社会新风气，传递正能量，提高职工群众文体素养；（4）拨缴工会经费。2023年应该按照比例向市总工会上解工会经费19.5万元。提高工会经费收缴率；（5）工人文化宫管理。为切实发挥白河县工人文化宫阵地作用，2023年工人文化宫各功能室对广大职工开放服务，聘请管理员2名，工资及各项保险费用8万元。丰富职工业余文化生活，提升健康体魄；（6）对基层工会经费收支情况进行审计，审计单位数不少于6个，工作经费0.8万元。提高基层工会经费规范化管理使用。 目标4：完成职工互助保险专项经费145万元。全县共有机关事业单位在职财政全额供养人员6798人，全部参加工会职工互助保障计划。 目标5：本单位第一书记1人。帮扶村第一书记生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助0.96元每人，工作津贴每月550元，驻村年限每增1年增长30元，工作年限2年，津贴0.732万元，共计1.692万元。驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。				
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	机构人员：在职人员；离退休人员	合计18人；在职11人，退休	
			送温暖人数	10人	
			金秋助学	10人	
			送清凉人数	500人	
			其他维权人数	20人	
			基层工会经费补助个数	5个	
			向上级工会上解工会经费次数	2次	
			开展文体活动次数	2次	
			开展宣传教育活动	2次	
			聘请文化宫管理员	2个	
			聘请经审人员人数	2人	
			被审计单位个数	6个	

年度 绩效 指标			在职职工住院、意外险人数	6870人	
			在职女职工特殊疾病人数	3789人	
			在职职工重大疾病人数	7822人	
			在职职工团体意外险人数	7822人	
			在职职工津贴重疾险	952人	
			帮扶村个数	1人	
			驻村人数	1人	
	产出指标	质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支	≤100%；≤90%；≥90%；	
			文件执行率	100%	
			验收合格率	100%	
			活动开展率		
			向镇府报送考勤表	≥1次/月	
			镇纪委核实出勤率	100%	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%	
			各项任务执行时间	2023年度	
			驻村时间	2023年度	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		工会经费、职工互助保险、第一书记生活工作津贴			
主管部门		白河县总工会			
资金金额（万元）		实施期资金总额	196.69	年度资金总额	196.69
		其中：财政拨款	196.69	其中：财政拨款	196.69
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			实施期总目标	
	目标1：完成预算预算总支出196.69万元； 目标2：完成工会经费专项经费50万。（1）坚持开展工会四季送活动，资金不少于11万元（其中送温暖资金1万元，金秋助学3万元，送清凉6.5万元，其他维权0.5万）；乡村振兴帮扶村帮扶不少于1万元。提高困难职工生活质量，提高工会凝聚力。帮扶扶贫村发展产业，提高村民增收。合计12万元；（2）基层工会经费补助。给予基层工会一定的经费补助，预计资金5万元；推动基层工会顺利开展工会工作；（3）开展各类职工活动。组织全县基层工会开展劳动竞赛、教育培训、文体活动及宣传活动不少于4次。预计所需资金4.7万元。弘扬社会新风气，传递正能量，提高职工群众文体素养；（4）拨缴工会经费。2023年应该按照比例向市总工会上解工会经费19.5万元。提高工会经费收缴率；（5）工人文化宫管理。为切实发挥白河县工人文化宫阵地作用，2023年工人文化宫各功能室对广大职工开放服务，聘请管理员2名，工资及各项保险费用8万元。丰富职工业余文化生活，提升健康体魄；（6）对基层工会经费收支情况进行审计，审计单位数不少于6个，工作经费0.8万元。提高基层工会经费规范化管理使用。 目标3：完成职工互助保险专项经费145万元。全县共有机关事业单位在职财政全额供养人员6798人，全部参加工会职工互助保障计划。 目标4：本单位第一书记1人。帮扶村第一书记生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助0.96万元每人，工作津贴每月550元，驻村年限每增1年增长30元，工作年限2年，津贴0.732元，共计1.692元。驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。			目标1：完成预算预算总支出196.69万元； 目标2：完成工会经费专项经费50万。（1）坚持开展工会四季送活动，资金不少于11万元（其中送温暖资金1万元，金秋助学3万元，送清凉6.5万元，其他维权0.5万）；乡村振兴帮扶村帮扶不少于1万元。提高困难职工生活质量，提高工会凝聚力。帮扶扶贫村发展产业，提高村民增收。合计12万元；（2）基层工会经费补助。给予基层工会一定的经费补助，预计资金5万元；推动基层工会顺利开展工会工作；（3）开展各类职工活动。组织全县基层工会开展劳动竞赛、教育培训、文体活动及宣传活动不少于4次。预计所需资金4.7万元。弘扬社会新风气，传递正能量，提高职工群众文体素养；（4）拨缴工会经费。2023年应该按照比例向市总工会上解工会经费19.5万元。提高工会经费收缴率；（5）工人文化宫管理。为切实发挥白河县工人文化宫阵地作用，2023年工人文化宫各功能室对广大职工开放服务，聘请管理员2名，工资及各项保险费用8万元。丰富职工业余文化生活，提升健康体魄；（6）对基层工会经费收支情况进行审计，审计单位数不少于6个，工作经费0.8万元。提高基层工会经费规范化管理使用。 目标3：完成职工互助保险专项经费145万元。全县共有机关事业单位在职财政全额供养人员6798人，全部参加工会职工互助保障计划。 目标4：本单位第一书记1人。帮扶村第一书记生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助0.96万元每人，工作津贴每月550元，驻村年限每增1年增长30元，工作年限2年，津贴0.732元，共计1.692元。驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	送温暖人数	10人			
			金秋助学	10人			
			送清凉人数	500人			
			其他维权人数	20人			
			基层工会经费补助个数	5个			
			向上级工会上解工会经费次数	2次			
			开展文体活动次数	2次			
			开展宣传教育活动	2次			
			聘请文化宫管理员	2个			
			聘请经审人员人数	2人			
			被审计单位个数	6个			
			在职职工住院、意外险人数	6870人			
			在职女职工特殊疾病人数	3789人			
			在职职工重大疾病人数	7822人			
			在职职工团体意外险人数	7822人			
			在职职工津贴重疾险	952人			
			帮扶村个数	1人			
			驻村人数	1人			
				质量指标	文件执行率	100%	
					验收合格率	100%	
	活动开展率						
	向镇府报送考勤表	≥1次/月					
	镇纪委核实出勤率	100%					
时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%					

			各项任务执行时间	2023年度	
			驻村时间	2023年度	
		成本指标	项目支出总金额	196.692万元	
			职工医疗互助保险专项经费	145万元	
			工会专项经费	50万元	
			扶贫村驻第一书记生活工作津贴专项经费	1.692万元	
			使困难职工感受到家的温暖，使职工欢渡两节。	≥95%	
效益指标	社会效益指标		提升困难职工子女求学圆梦思想。	≥95%	
			关心一线职工生活，提高安全生产意识。	≥95%	
			维护职工权益成功率。	≥95%	
			帮扶村村民生活水平得到提升。	≥95%	
			推动基层工会顺利开展工会工作。	≥90%	
			提高基层工会干部业务水平。	≥95%	
			确保工会经费按时足额向上级工会上解。	100%	
			弘扬社会新风气，传递正能量，提高职工群众文化素养。	≥95%	
			充分发挥文化宫阵地作用，丰富职工业余文化生活，提升健康体魄。	≥95%	
			促使基层工会经费合理合规使用。	≥95%	
			关心职工身心健康，为职工减轻住院医疗费用。	≥98%	
			扩大在职职工参保范围。	≥98%	
			维护职工基本权益。	100%	
			调动驻村工作队员工作积极性。	100%	
			驻村工作队员对村情知晓率。	≥98%	
			帮扶村村民生活幸福指数提升。	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一	匹配、一致、合理	
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
满意度指标	服务对象满意度指标		中长期规划、计划执行时间	≥1年	
			职工群众满意率	≥96%	
			扶贫村满意率	≥96%	
			基层工会满意率	≥96%	
			上级工会满意率	≥99%	
			审计人员满意率	≥99%	
			驻村第一书记满意率	≥96%	