

白河县总工会
2024 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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革；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。

（二）机构设置

县总工会机关设3个内设机构：行政办公室、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）及组织宣传股（含女职工委员会办公室、困难职工援助中心、财务室）；下辖1个事业单位白河县工人文化宫。

二、工作任务

（一）坚持一个引领，凝聚发展新合力

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实县委十六届七次全会暨县委经济工作会议部署要求，紧扣白河县工会第十五次代表大会既定的工作任务，持续深化“中国梦·劳动美”职工宣教工作品牌，充分发挥白河工会“先锋号”宣讲团作用，联合基层工会主席、职工代表、劳模代表，组织开展好“五一宣传周”活动。积极开展劳模、五一劳动奖章（奖状）等评选。建立健全工会宣传联动机制，发挥工会公众号、劳模工作室、工人文化宫等宣教主阵地作用，持续加强正面宣传和舆论引导，切实维护好职工队伍稳定和工会意识形态领域安全，团结引导职工群众坚定不移听党话、矢志不渝跟党走。

（二）推进两项改革，开创工作新局面

一是推进工会改革。认真贯彻落实党的二十大精神，以改革创新精神推进县级工会和基层工会改革建设，充分发挥县级工会“桥头堡”作用。加强基层工会组织建设，充分发挥民主管理机制作用，不断激发基层工会组织活力，提升工会服务大局、服务职工的能力水平。突出抓好非公企业职代会制度建设，积极推进厂务公开工作向非公经济领域拓展。加强职工代表培训，不断提高他们参与企业管

理、决策和监督的能力。持续巩固“县级工会加强年”专项工作成果，扎实开展“五强”县级工会建设，结合星级镇工会创建工作年安排2个镇级工会规范化创建工作，夯实“小三级”工会。加大顺丰、京东、美团等新就业群体劳动者入会力度，以组建区域性、行业性工会联合会为主要形式推动小微企业、社会组织建会力度，推动实现工会组织覆盖和工作覆盖双提升。

二是推进产业工人队伍建设改革。一要深化劳动和技能竞赛，广泛开展职工技能竞赛活动，筹划组织教育系统教师“三字两画（话）”基本功大赛、新社区工厂技能大赛，持续开展“建功十四五 奋进新征程”主题劳动竞赛；二要进一步面向产业工人尤其是新就业形态工人，开展技能提升和关心关爱活动，积极争取在劳模、“两代表一委员”评选上增加产业工人比例；三要**加强职工技术技能培训**，激发职工在经济建设中担当作为；四要**深化职工创新创效服务**，深入企业摸底调查全县产业工人队伍现状，筹备建立工匠人才库；五要**推动产业工人队伍建设改革任务落地落实**，培养可复制、可推广的产改试点企业典型，着力构建我县产业工人全面发展的制度和工作机制。

（三）创新三项机制，展现工会新作为

一是建立“工会+人社+司法”劳动人事争议裁前调解工作机制。进一步整合工会、人社、司法等部门资源，探索建立多元化调解劳动争议纠纷机制。成立调解工作室，常态化开展“解决农民工欠薪，

工会在行动”工作。组建工会法律援助团队，倾情服务职工法律诉求，切实维护职工权益。督促用人单位与农民工签订劳动合同，依法按时足额支付农民工工资；督促企业落实劳动安全卫生法律法规，改善农民工的生产生活环境，进一步维护社会稳定发展。

二是建立工会+审计协作配合工作机制。继续加强工会经费审查审计监督，成立协作配合领导小组，落实联席会议制度，实现计划共商、信息共享、结果共用、人才共培，推动形成工会审计和政府审计监督合力，提高经审质效，确保全县基层工会经费使用安全、合法、规范。

三是建立“双联”工作机制。坚持内联强基，通过“领导联委员、委员联代表、代表联基层工会”的双向直达机制，搭牢党联系职工群众的“连心桥”。

（四）实施五大工程，推动工作新提升

一是实施思想政治“领航工程”。广泛开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，组织举办“城投杯”第二届职工运动会，在国庆前举办庆祝建国75周年唱红歌大赛。办好“白河工会”微信公众号，为宣传工会政策、先进典型，普及工会知识，弘扬时代主旋律发挥积极作用，将工会的声音及时传达到职工群众当中。

二是实施建功立业“聚力工程”。深入开展劳动技能竞赛活动，加大劳模工匠创新工作室建设力

度，广泛开展职工（劳模）创新创建活动，搭建职工技术创新平台，多角度、全方位开展劳模先进事迹宣传，展示劳模风采，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，激励职工群众向好向上。持续发挥劳模工匠示范引领作用，筹备成立劳模协会，建立劳模联席会议制度，召开2024年劳动模范代表座谈会。统筹做好全国和省市五一劳动奖和工人先锋号等推荐评选表彰工作。健全完善劳模职工疗休养工作制度，扎实推进劳模职工疗休养工作活动，加强与溧阳合作，主动争取溧阳劳模职工来白疗休养。持续推进陕西省工人疗养院安康分院（天宝生态园区）建设运营，增设健康体检、职工锻炼等项目设施，真正实现疗休养结合，为职工群众提供实惠且多样化的疗养休闲服务。

三是实施维权服务“暖心工程”。做实做靓“四送一保障”工会品牌服务项目，巩固提升工会品牌影响力，深化服务内容，提升服务质量，扩大有效覆盖，力争全年职工互助保障参保人数达到市总要求。深入开展“两节”职工慰问、劳模走访工作，继续开展职工大病救助、困难劳模、单亲女职工帮扶等，把党和政府的温暖和关怀送到职工群众心中。积极配合人社部门，不断完善职工就业服务体系，大力开展技能培训。持续推进职工书屋、母婴关爱室、爱心驿站、职工之家的建设和提升工作，推进“会站家”一体化建设。重点加强对户外劳动者、女职工们的关心关爱力度，计划新建爱心驿站、母婴关爱室2个，为户外劳动者、女职工们提供全方位的暖心服务。积极参与社会治理，加强《工会

法》《劳动法》《劳动合同法》的宣传教育。持续深化群众性安全生产和职业病防治工作。

四是实施改革创新“强基工程”。围绕县级工会“五强”目标，以“四为”强“四力”，持续推进以工人文化宫为龙头的阵地建设，加大“小三级”工会的规范化建设力度，突出政治引领，强化服务意识，规范服务流程，不断增强职工群众的获得感、幸福感。探索实施“订单式服务，菜单式管理”服务方式，促进“供需”对接，增强服务职工的针对性和互动性，提升工人文化宫公益服务职能。

五是实施自身建设“提质工程”。实施干部教育培训计划，积极探索建立行业之间、区域之间工作学习交流机制，组织劳模代表、基层工会主席、企事业单位工会干部跨区域参与培训、考察和学习，计划培训基层工会干部30名，切实提高服务企业、服务职工的能力和水平，深入基层，走进职工，积极为职工办实事、做好事、解难事。

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。

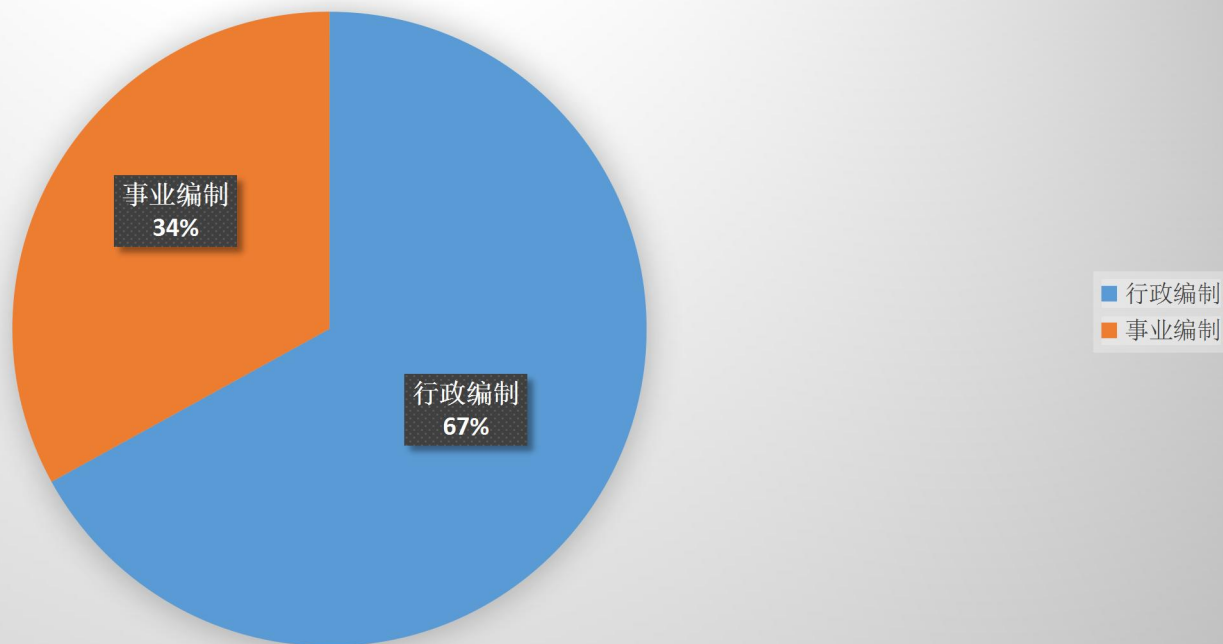
纳入本部门当年预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县总工会机关	

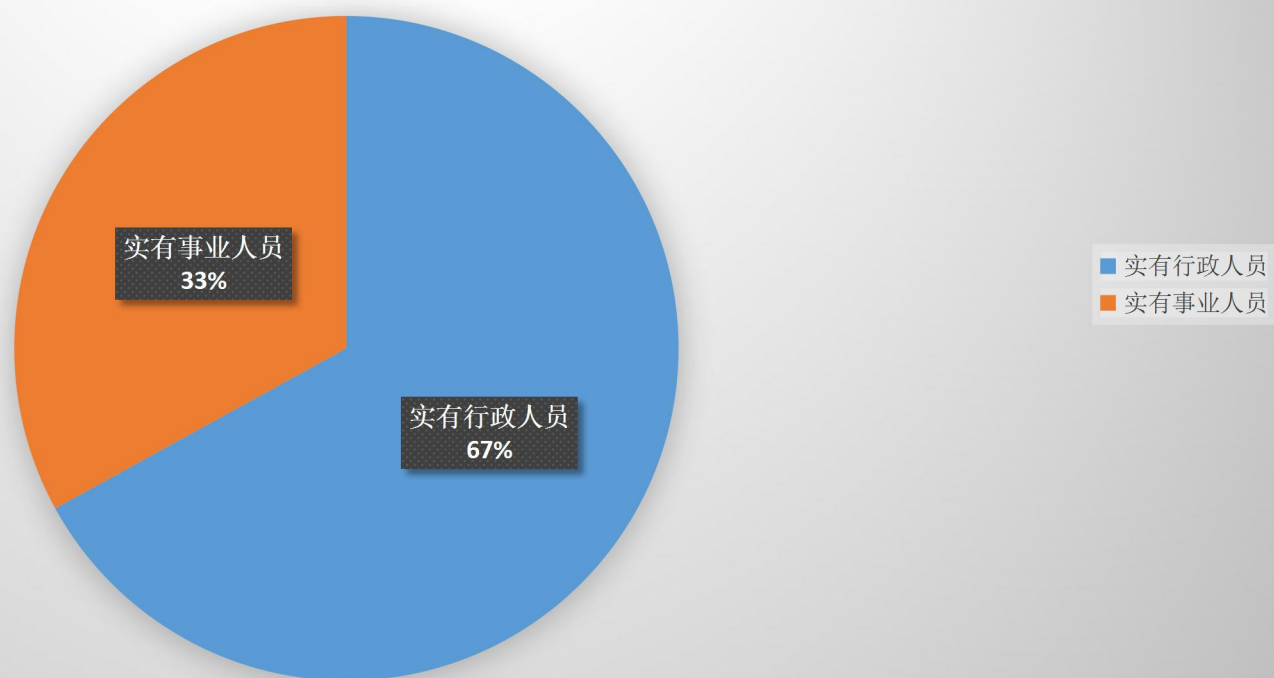
四、人员情况说明

截止上年底，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 12 人，其中行政 8 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 7 人。

上年底部门人员编制情况



上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 467.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 467.42 万元，较上年增加 118.94 万元，主要原因：一是工会经费增加；二是职工医疗互助保险缴费财政补助增加。本部门当年预算支出 467.42 万元，其中：一般公共预算拨款支出 467.42 万元，较上年增加 118.94 万元，主要原因：一是工会经费增加；二是职工医疗互助保险缴费财政补助增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 467.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 467.42 万元，较上年增加 118.94 万元，主要原因：一是工会经费增加；二是职工医疗互助保险缴费财政补助增加。

本部门当年财政拨款支出 467.42 万元，其中：一般公共预算拨款支出 467.42 万元，较上年增加 118.94 万元，主要原因：一是工会经费增加；二是职工医疗互助保险缴费财政补助增加。

(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 467.42 万元，较上年增加 118.94 万元，主要原因：一是工会经费增加；二是职工医疗互助保险缴费财政补助增加。

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 467.42 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）122.28万元，较上年增加 11.2 万元，原因是人员增加，工资随之增加；

(2) 工会事务（2012906）130 万元，较上年增加了80 万元，原因是工会经费增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.78万元，较上年增加了1.22万元，原因是人员增加，养老保险缴费数增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.89万元，较上年增长0.61万元，原因是人员增加，职业年金缴费数增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）8.09万元，较上年增长0.63万元，人员增加，职业年金缴费基数增加；

(6) 公务员医疗补助(2101103) 170万元,较上年增长170万元,原因是上年无此科目,上年将职工医疗互助保险缴费财政补助放在其他群众团体支出科目,本年将职工医疗互助保险缴费财政补助放在本科目;

(7) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 1.56万元,较上年减少0.13万,原因是本年度调换了驻村工作人员,驻村年限津贴减少;

(8) 住房公积金(2210201) 11.83万元,较上年增加0.43万元,原因是人员增加,住房公积金缴费基数增加。

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 467.42 万元,其中:

工资福利支出(301) 321.12 万元,较上年增加 37.02 万元,原因:一是单位增加了人员,工资福利支出增加,二是增加了职工医疗互助保险缴费财政补助;

商品和服务支出(302) 144.74 万元,较上年减少了82.06万元,原因:一是增加了工会专项经费,二是增加人员经费和公用经费;

对个人和家庭的补助支出（303）1.56 万元，较上年减少 0.13万元，原因是本年度调换了驻村工作人员，驻村年限津贴减少。

（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 467.42 万元，其中：

机关工资福利支出（501）321.12万元，较上年增加37.02万元，原因：一是单位增加了人员，工资福利支出增加，二是增加了职工医疗互助保险缴费财政补助；

机关商品和服务支出（502）144.74 万元，较上年增加 82.06 万元，原因：一是增加了工会专项经费，二是增加人员经费和公用经费；

对个人和家庭的补助（509）1.56 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是本年度调换了驻村工作人员，驻村年限津贴减少。

（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，较上年持平，持平的主要原因是本年度“三公”经费无增减。其中：公务接待费0.3万元，较上年持平，持平的主要原因是本年度公务接待量无增减。上年及本年度，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，较上年持平，持平的主要原因是本年度会议数量无增减。

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，持平的主要原因是本年度培训数量无增减。

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	工会第十五届三次全委会	2024年4月上旬	30人	0.2	
2	全县统计年报工作会	2024年10月中旬	110人	0.2	
	合计		140人	0.4	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。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拨款 467.42 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 8.38 万元，较上年增加 1.4 万元，主要原因是本年度单位人员增加。

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

(具体预算公开报表)

2024年部门（单位）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	本部门当年年初预算暂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	是	本部门不涉及

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。3. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

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	467.42	一、财政拨款	467.42	一、财政拨款	467.42	一、财政拨款	467.42
1、财政拨款	467.42	1、一般公共服务支出	252.08	1、人员经费和公用经费支出	165.86	1、机关工资福利支出	321.12
(1)一般公共预算拨款	-	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	151.12	2、机关商品和服务支出	144.74
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	14.74	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	301.56	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	170.00	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	23.66	(2)商品和服务支出	130.00	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	1.56	9、对个人和家庭的补助	1.56
5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	178.09	(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	1.56	(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	11.83		-		-
	-	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、其他支出	-		-		-
本年收入合计	467.42	25、其他支出	-	本年支出合计	467.42	本年支出合计	467.42
用事业基金弥补收支差额	-	26、转移性支出	-	结转下年	-	结转下年	-
上年实户资金余额	-	27、债务还本支出	-	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-
上年结转	-	28、债务付息支出	-		-		-
收入总计	467.42	29、债务发行费用支出	-	支出总计	467.42	支出总计	467.42

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	467.42	一、财政拨款	467.42	一、财政拨款	467.42	一、财政拨款	467.42
1、一般公共预算拨款	467.42	1、一般公共服务支出	252.08	1、人员经费和公用经费支出	165.86	1、机关工资福利支出	321.12
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	151.12	2、机关商品和服务支出	144.74
2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	14.74	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	0.20	(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	301.56	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	170.00	7、对企业补助	-
	-	8、社会保障和就业支出	23.66	(2)商品和服务支出	130.00	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	1.56	9、对个人和家庭的补助	1.56
	-	10、卫生健康支出	178.09	(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、其他支出	-
	-	12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-		-
	-	13、农林水支出	1.56	(7)对企业补助（基本建设）	-		-
	-	14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-		-
	-	15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-		-
	-	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	11.83		-		-
	-	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、其他支出	-		-		-
本年收入合计	467.42	本年支出合计	467.42	本年支出合计	467.42	本年支出合计	467.42
上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
	-		-		-		-
收入总计	467.42	支出总计	467.42	支出总计	467.42	支出总计	467.42

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	467.42	157.48	8.38	301.56	
201	一般公共服务支出	252.28	113.90	8.38	130.00	
20129	群众团体事务	252.28	113.90	8.38	130.00	
2012901	行政运行	122.28	113.90	8.38		
2012906	工会事务	130.00			130.00	
208	社会保障和就业支出	23.66	23.66			
20805	行政事业单位养老支出	23.66	23.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89			
210	卫生健康支出	178.09	8.09		170.00	
21011	行政事业单位医疗	178.09	8.09		170.00	
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09			
2101103	公务员医疗补助	170.00			170.00	
213	农林水支出	1.56			1.56	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.56			1.56	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.56			1.56	
221	住房保障支出	11.83	11.83			
22102	住房改革支出	11.83	11.83			
2210201	住房公积金	11.83	11.83			

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			467.42	157.48	8.38	301.56	
301	工资福利支出			321.12	151.12		170.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.54	56.54			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.71	26.71			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.07	13.07			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.71	10.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.78	15.78			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.89	7.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.09	8.09			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	170.00			170.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.83	11.83			
302	商品和服务支出			144.74	6.36	8.38	130.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.70		3.70		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20		
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	0.10		0.10		
30228	工会经费	50201	办公经费	131.18		1.18	130.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.86	6.36	1.50		
303	对个人和家庭的补助			1.56			1.56	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56			1.56	

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	165.86	157.48	8.38	
201	一般公共服务支出	122.28	113.90	8.38	
20129	群众团体事务	122.28	113.90	8.38	
2012901	行政运行	122.28	113.90	8.38	
2012906	工会事务				
208	社会保障和就业支出	23.66	23.66		
20805	行政事业单位养老支出	23.66	23.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89		
210	卫生健康支出	8.09	8.09		
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09		
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09		
2101103	公务员医疗补助				
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	11.83	11.83		
22102	住房改革支出	11.83	11.83		
2210201	住房公积金	11.83	11.83		

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）

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			165.86	157.48	8.38	
301	工资福利支出			151.12	151.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.54	56.54		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.71	26.71		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.07	13.07		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.71	10.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.78	15.78		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.89	7.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.09	8.09		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.83	11.83		
302	商品和服务支出			14.74	6.36	8.38	
30201	办公费	50201	办公经费	3.70		3.70	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
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	0.10		0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.18		1.18	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.86	6.36	1.50	
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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	301.56	
120	白河县总工会	301.56	
120001	白河县总工会	301.56	
-	白河县总工会	301.56	
	乡村振兴	1.56	
	2024年度驻村工作队员生活工作津贴	1.56	本人单位驻村工作队员1个，驻村年限为1年，预计生活津贴0.6万元，生活津贴0.96万元。
	工会事务管理	130.00	
	2024年度工会经费	130.00	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、劳动精神、工匠精神，发挥劳模工匠示范引领作用，激发广大职工劳动热情、创造潜能，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。资金来源为财政拨款。
	2024年度职工医疗互助保险缴费财政补助	170.00	
	2024年度职工医疗互助保险缴费财政补助	170.00	全县共有机关事业单位在职财政全额供养人员6985人，全部参加工会职工互助保障计划，旨在减轻职工住院费用，为职工谋取正当权益。具体项目内容有：1、职职工住院+意外险；2、在职女职工特殊疾病险；3、在职职工重大疾病所需26.89万元（7680人×35元=268800元）；4、在职职工团体意外险；5、在职职工津贴+重疾险。

部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		工会事务管理-2024年度工会经费				
主管部门		白河县总工会		实施期限	2024年度1-12月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额		130	年度资金总额		130
	其中：财政拨款		130	其中：财政拨款		130
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标1：职工维权服务（21万元）。坚持开展工会四季送活动，乡村振兴帮扶，建立母婴关爱室。提高困难职工生活质量，提高工会凝聚力，提高贫困、残疾儿童的幸福感和获得感，帮助扶贫村发展产业，提高村民增收。</p> <p>目标2：“五强”工会建设及基层工会经费补助（50万元）。着力打造乡镇“小三级”工会及“两新”工会组织建设；推动基层工会顺利开展工会工作。</p> <p>目标3：开展各类职工活动（17万元）。组织全县基层工会开展文体、劳动竞赛等活动，弘扬劳动精神、劳模精神。大力弘扬劳模精神、劳动精神，弘扬社会新风气，传递正能量，提升职工群众文体素养，提高职工劳动技能。</p> <p>目标4：拨缴工会经费（22.5万元）。2024年应该按照比例向市总工会上解工会经费。提高工会经费收缴率。</p> <p>目标5：工人文化宫管理（9万元）。聘请管理员2名，文化宫器材维护保养费2次。丰富职工业余文化生活，提升健康体魄。</p> <p>目标6：征订工会业务报刊（2.5万）。给劳模及县总机关征订《陕西工人报》、《工人日报》等工会业务报刊、征订党报党刊及其他报刊杂志。提高劳模及职工文化素养及党性修养。</p> <p>目标7：工会+人社+审计+司法等创新工作经费8万元。联合人社、司法部门维护农民工合法权益，为农民工提供免费劳动权益纠纷调解服务。提高农民工归属感。联合审计部门对基层工会经费使用情况开展审计。提高基层工会经费使用的规范化、合理化。</p>			<p>目标1：职工维权服务（21万元）。坚持开展工会四季送活动，乡村振兴帮扶，建立母婴关爱室。提高困难职工生活质量，提高工会凝聚力，提高贫困、残疾儿童的幸福感和获得感，帮助扶贫村发展产业，提高村民增收。</p> <p>目标2：“五强”工会建设及基层工会经费补助（50万元）。着力打造乡镇“小三级”工会及“两新”工会组织建设；推动基层工会顺利开展工会工作。</p> <p>目标3：开展各类职工活动（17万元）。组织全县基层工会开展文体、劳动竞赛等活动，弘扬劳动精神、劳模精神。大力弘扬劳模精神、劳动精神，弘扬社会新风气，传递正能量，提升职工群众文体素养，提高职工劳动技能。</p> <p>目标4：拨缴工会经费（22.5万元）。2024年应该按照比例向市总工会上解工会经费。提高工会经费收缴率。</p> <p>目标5：工人文化宫管理（9万元）。聘请管理员2名，文化宫器材维护保养费2次。丰富职工业余文化生活，提升健康体魄。</p> <p>目标6：征订工会业务报刊（2.5万）。给劳模及县总机关征订《陕西工人报》、《工人日报》等工会业务报刊、征订党报党刊及其他报刊杂志。提高劳模及职工文化素养及党性修养。</p> <p>目标7：工会+人社+审计+司法等创新工作经费8万元。联合人社、司法部门维护农民工合法权益，为农民工提供免费劳动权益纠纷调解服务。提高农民工归属感。联合审计部门对基层工会经费使用情况开展审计。提高基层工会经费使用的规范化、合理化。</p>		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	数量指标	送温暖人数		30人		
		金秋助学人数		15人		
		送清凉人数		600人		
		六一慰问贫困儿童人数		50人		
		慰问残疾儿童人数		50人		
		乡村振兴帮扶村		1个		
		母婴关爱室		2个		
		建立“五强”工会经费补助		4个		
		“小三级”工会经费补助		1个		
		其他基层工会经费补助个数		13个		
		向上级工会上解工会经费次数		2次		
		开展文体活动次数		4次		

	开展宣传教育活动	2次
	开展劳动竞赛次数	1次
	聘请文化宫管理员	2个
	文化宫器材维修次数	2次
	征订工会业务报刊数量	85份
	聘请经审人员人数	2人
	被审计单位个数	10个
	聘请兼职法律服务人员	4名
	法律服务农民工人数	15人
质量指标	送温暖精准率	≥98%
	金秋助学精准率	≥98%
	送清凉覆盖率	≥90%
	慰问贫困、残疾儿童精准率	≥98%
	帮扶村产业发展率	≥80%
	母婴关爱室达标率	≥90%
	“五强”工会、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%
	工人文化宫管理器材维修合格率	≥90%
	工会报刊征订合规率	≥98%
	审计人员、法律服务人员专业化水平达标率	100%
	审计工作合格率	≥99%
	法律服务精准率	≥90%
	时效指标	送清温暖时间
金秋助学时间		2024.07.01至2024.08.31
送清凉时间		2024.07.01至2024.08.31
慰问贫困儿童时间		2024.04.01至2024.06.31
乡村振兴帮扶村帮扶时间		2024.01.01至2024.12.30
母婴关爱室验收时间		2024.12.31以前
“五强工会”及基层工会经费补助时间		2024.01.01至2024.12.31
上解工会经费时间		2023.6.30至2023.12.31
职工文体活动开展时间		2024.01.01至2024.12.31
职工宣传活动开展时间		2024.12.31以前
开展劳动竞赛活动开展时间		2024.05.01至2024.10.31以前
文化宫管理员工资及保险拨付时间		按照季度拨款

年度绩效指标

	器材维修时间	2024.01.01至2024.12.31
	工会报刊征订时间	2024.12.31以前
	审计、法律服务人员聘用时间	2024.01.01至2024.12.31
	审计、法律服务人员工作开展时间	2024.01.01至2024.12.31
	审计、法律服务人员工资发放时间	工作任务完成后
	工会经费总成本	130万
	维权服务成本	21万
	送清温暖单位成本	3万元, 0.1元/人
	金秋助学单位成本	4.5万元, 0.3元/人
	送清凉单位成本	9万元, 0.015/人
	六一慰问贫困儿童单位成本	1万, 0.01元/人
	慰问残疾儿童单位成本	0.5万, 0.01元/人
	乡村振兴单位成本	2万/个
	母婴关爱室单位成本	1万元, 0.5万元/个
	“五强”工会及基层工会经费补助成本	50万
	小三级乡镇工会补助单位成本	20万元, 4个, 5万元/个
	“两新”组织建设补助单位成本	4万元, 1个, 4万元/个
	其他基层工会经费补助单位成本	26万元, 13个, 2万元/个
	开展各类职工活动成本	17万元
	开展文体活动单位成本	10万元, 2.5万元/次
	开展宣传活动单位成本	2万元, 1万元/次
	开展劳动竞赛活动单位成本	5万元/次
	拨缴工会经费成本	22.5万元
	拨缴工会经费单位成本	11.25万元/次
	文化宫管理成本	9万元
	文化宫管理员工资及保险单位成本	8万元, 4万元/人/年
	文化宫器材维修单位成本	1万元, 0.5万元/次
	征订工会业务报刊成本	2.5万元
	订《陕西工人报》单位成本	0.99万元, 198元/份*50份
	订《工人日报》单位成本	0.16万元, 320元/份*5份
	订《工会信息》单位成本	0.288万元, 192元/份*15份
	订《中国工运》单位成本	0.297万元, 198元/分*15份
	订《党报党刊》及其他报刊杂志单位成本	0.77万元, 336元/份*23
	工会+审计+人社+司法创新服务成本	8万元
	聘请审计人员单位成本	1.6万元, 0.8万元/人
	聘请法律服务人员单位成本	3.4万元, 0.85万元/人
	农民工维权服务单位成本	3万元, 0.2万元/人

成本指标

效益指标	经济效益指标		
	社会效益	使困难职工感受到家的温暖，欢渡春节。	≥95%
		使困难职工子女生活得到改善。	≥95%
		使贫困、残疾儿童感到温暖。	≥95%
		激发广大职工劳动热情、创造潜能，推动我县经济繁荣发展。	≥95%
		使职工正当权益得到保护。	≥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，突出“五强工会”。	≥95%
		提高基层工会干部业务水平。	≥95%
		提升广大职工人文素养，提高全民健康体魄。	≥95%
		提高职工劳动技能。	≥95%
		弘扬社会新风气，传递正能量，提高职工群众文化素养。	100%
		确保工会经费按时足额向上级工会上解。	100%
		充分发挥文化宫阵地作用，丰富职工业余文化生活，培养职工健康情趣。	≥95%
		促使基层工会经费合理合规使用。	≥95%
		促使农民工正当权益受到保障，维护社会稳定。	≥95%
	生态效益指标		
		
	可持续影响指标	工会各项工作有序开展	≥1年
		
满意度 指标	服务兑现满意度指标	困难职工群众满意率	≥96%
		贫困、残疾儿童满意率	≥96%
		扶贫村满意率	≥96%
		广大干部职工群众满意率	≥96%
		基层工会满意率	≥96%
		上级工会满意率	≥99%
		工会+审计+人社+司法等服务人员满意率	≥99%
		农民工满意率	≥90%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		2024年度职工医疗互助保险缴费财政补助			
主管部门		白河县总工会		实施期限	2024年度1-12月
资金金额	(万元)	实施期资金总额	170	年度资金总额	170
		其中：财政拨款	170	其中：财政拨款	170
		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：通过该项目使全县机关事业单位在职财政全额供养人员6985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66.36万元（6985人×95元=663575元）； 目标3：在职女职工特殊疾病所需9.76万（3905人×25元=97625元）； 目标4：在职职工重大疾病所需26.89万元（7680人×35元=268800元）； 目标5：在职职工团体意外险所需61.44万元（7680人×80元=614400元）；5、在职职工津贴+重疾险所需5.56万元（695人×80元=55600元）共计170万元。			目标1：通过该项目使全县机关事业单位在职财政全额供养人员6985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66.36万元（6985人×95元=663575元）； 目标3：在职女职工特殊疾病所需9.76万（3905人×25元=97625元）； 目标4：在职职工重大疾病所需26.89万元（7680人×35元=268800元）； 目标5：在职职工团体意外险所需61.44万元（7680人×80元=614400元）；5、在职职工津贴+重疾险所需5.56万元（695人×80元=55600元）共计170万元。	
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	在职职工住院、意外险人数		6985人
			在职女职工特殊疾病人数		3905人
			在职职工重大疾病人数		7680人
			在职职工团体意外险人数		7860人
			在职职工津贴重疾险		695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		2024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			170万元	
	在职职工住院、意外险费用单位成本		66.36万元，95元/人		
	在职女职工特殊疾病费用单位成本		9.76万元，25元/人		
	在职职工重大疾病费用单位成本		26.89万元，35元/人		
	在职职工团体意外险费用单位成本		61.44万元80元/人		
	在职职工津贴重疾险费用单位成本		5.56万元，80元/人		

效益指标	经济效益指标		
		
		关心职工身心健康，为职工减轻住院医疗费用。	≥98%
	社会效益指标	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%
		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

专项资金名称		乡村振兴-2024年度驻村工作人员生活工作津贴		
主管部门		白河县总工会	实施期限	2024年度1-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额	1.56	年度资金总额	1.56
	其中：财政拨款	1.56	其中：财政拨款	1.56
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	<p>目标1:本单位驻村工作人员1人，驻村地点为白河县城关镇安坪社区。驻村工作人员驻村工作期间，每天发放生活补助40元，年最高生活补助9600元每人，工作津贴每月标准为500元，驻村年限每增1年增长30元，工作年限1年，津贴6000元，共计15600元。</p> <p>目标2: 驻村工作人员生活补助的发放，充分调动了驻村工作人员工作积极性，保障驻村工作人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。</p>		<p>目标1:本单位驻村工作人员1人，驻村地点为白河县城关镇安坪社区。驻村工作人员驻村工作期间，每天发放生活补助40元，年最高生活补助9600元每人，工作津贴每月标准为500元，驻村年限每增1年增长30元，工作年限1年，津贴6000元，共计15600元。</p> <p>目标2: 驻村工作人员生活补助的发放，充分调动了驻村工作人员工作积极性，保障驻村工作人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。</p>	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	帮扶村个数		1个
		驻村人数		1人
	驻村天数		≥20天/月	
	到村签到		≥1次/天	

年度 绩效 指标	质量指标	向镇府报送考勤表	≥1次/月	
		镇纪委核实出勤率	100%	
		驻村工作人员驻村生活、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	2024年度	
		生活工作津贴发放时间	2024年度	
		驻村工作人员深入群众及时率	≥95%	
		乡村振兴工作完成及时率	≥95%	
	成本指标	总成本		1.56万元
		驻村工作人员乡镇工作津贴单位成本	1*500*12=6000元	
		驻村工作人员生活津贴单位成本	1*9600=9600元	
	社会效益指标	调动驻村工作人员工作积极性	100%	
		驻村工作人员对村情知晓率	≥98%	
		帮扶村村民生活幸福指数提升	≥95%	
	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	服务对象 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%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）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	157.48	157.48	
	任务2	保障单位正常运转	8.38	8.38	
	任务3	保障工会工作正常开展、职工互助保险按时续保、乡村振兴等工作开展	301.56	301.56	
合计金额			467.42	467.42	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障单位在职及退休人员工资、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。</p> <p>目标2：完成预算预算总支出467.42万元。</p> <p>目标3：完成工会经费100万元。坚持开展工会四季送活动。提高困难职工生活质量，提高工会凝聚力，提高贫困、残疾儿童的幸福感和获得感，帮助扶贫村发展产业，提高村民增收。着力打造乡镇“小三级”工会及“两新”工会组织建设；推动基层工会顺利开展工会工作。组织全县基层工会开展文体、劳动竞赛等活动，弘扬劳动精神、劳模精神。大力弘扬劳模精神、劳动精神，弘扬社会新风气，传递正能量，提升职工群众文体素养，提高职工劳动技能。联合人社、司法部门维护农民工合法权益，为农民工提供免费劳动权益纠纷调解服务。提高农民工归属感。联合审计部门对基层工会经费使用情况开展审计。提高基层工会经费使用的规范化、合理化。</p> <p>目标4：完成职工互助保险参保缴费170万元。全县共有机关事业单位在职财政全额供养人员6985人，全部参加工会职工互助保障计划。</p> <p>目标5：完成驻村工作队生活工作津贴1.56万元。本单位驻村工作队队员1人。每天发放驻村生活补助40元，工作津贴每月标准为500元，驻村年限每增1年增长30元，工作年限1年，津贴6000元，共计15600元。保障驻村工作队队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	机构人员：在职人员；离退休人员；	合计18人：在职12人；退休7人；	
			送温暖人数	30人	
			金秋助学人数	12人	
			送清凉人数	600人	
			六一慰问贫困儿童人数	50人	
			慰问残疾儿童人数	50人	
			乡村振兴帮扶村	1个	
			母婴关爱室	1个	
			基层工会经费补助个数	18个	
			向上级工会上解工会经费次数	2次	
			开展文体活动次数	4次	
			开展宣传教育活动	2次	
			开展劳动竞赛次数	1次	
			聘请文化宫管理员	2个	
			文化宫器材维修次数	2次	
		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

产出指标		聘请兼职法律服务人员	4名
		法律服务农民工人数	15人
		在职职工住院、意外险人数	6985人
		在职女职工特殊疾病人数	3905人
		在职职工重大疾病人数	7680人
		在职职工团体意外险人数	7860人
		在职职工津贴重疾险	695人
		帮扶村个数	1个
		驻村人数	1人
		质量指标	在职人员控制率
	“三公、公用经费”控制率		≤90%
	重点支出安排率		100%
	支出合规率		100%
	文件执行率		99%
	验收合格率		98%
	活动开展率		98%
	法律服务精准率		98%
	向镇府报送考勤表		≥1次/月
	镇纪委核实出勤率		98%
	时效指标	预算执行及时率	100%
		预算变更及调整的及时性	100%
		年度重点工作办结率	100%
		各项任务执行时间	2024年度
	成本指标	基本支出：	165.86万元
		分项：人员经费	157.48万元
		日常公用经费	8.38万元
		项目支出：	301.56万元
		分项：职工医疗互助保险缴费财政补助成本	170万元
		工会经费成本	130万元
	扶贫村驻工作队员生活工作津贴成本	1.56万元	
	经济效益指标		
		保障单位基本运转。	100%
		目标责任考核成果。	“良”以上
	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%	
	关心一线职工生活，提高安全生产意识。	≥95%	

效益指标	社会效益指标	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，突出“五强工会”。	≥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%
		扩大在职工职工参保范围。	≥98%
		维护职工基本权益。	100%
		调动驻村工作人员工作积极性。	100%
		驻村工作人员对村情知晓率。	≥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、一致性、合理性	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
		中长期规划、计划执行时间	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	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%
		工会+审计+人社+司法等服务人员满意率	≥99%
		农民工满意率	≥99%
		驻村第一书记满意率	≥96%

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

表15

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	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				

双 指 标	效益 指 标	经济效益 指标		
		社会效益 指标		
		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		

注：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。