

白河县总工会

2018 年预算公开说明

一、部门主要职责

白河县总工会在县委和市总工会的领导下,坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想作为行动指南,深入贯彻党的十九大精神,紧紧围绕党和政府工作大局,大力开展“当好主力军、建功‘十三五’、全面建设小康社会”劳动竞赛活动。按照“扩大覆盖面、增强凝聚力”的总体要求,认真贯彻落实“组织起来、促进发展、切实维权、构建和谐”的方针,以“广普查、深组建、全覆盖”为重点,坚持“党工共建”,以实施《劳动合同法》为重要契机,进一步推动工会维权机制建设,坚持建会、签订工资集体协议“多管齐下”,多措并举;坚持以满足广大群众的“需求”为目标,不断加大工会帮扶力度,努力为职工群众办好事、办实事,倡导全民健身运动,组织开展积极向上、形式多样的职工文化活动,扎实开展“两学一做”学习教育,争做优秀党员干部,树立典型,紧紧围绕增强“三性”,落实“三个服务”,团结动员全县职工为建功“十三五”助力添彩。

二、2018 度部门主要工作任务及重点

全面深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神特别是关于工会工作重要论述,认真贯彻落实市总三届六次全委会和县委十五届四次全会精神,抓好脱贫攻坚工作,坚持服务大局、服务基层、服务职工,着力加强自身建设,着力推动工会工作改革创新,积极组织动员广大职工为加快建设美丽富裕白河和全面建成小康社会而努力奋斗。

三、部门预算单位构成

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 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	白河县总工会（机关）
2	白河县工人俱乐部（下属事业单位）

四、部门人员情况说明

白河总工会受县委和市总工会的领导，内设白河县工人俱乐部、白河县困难职工帮扶中心。县总工会行政编制 8 名，实有 8 名，领导职数 3 名，实有 3 名，主席 1 名（副县级），副主席 1 名（正科），女工委主任 1 名（副科级）。县工人俱乐部事业编制 3 名，实有 1 名，经费形式纳入财政统筹。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 181.56 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年收入预算 280.78 万元，与上年预算（287.92 万元）减少了 7.14 万元，同比减少 2.48%，原因是本年单位人员减少 2 名（退休）。

2018 年支出预算 280.78 万元，其中：人员经费支出 86.56

万元，占支出总额的 30.83%；公用经费支出 12.66 万元，占支出总额的 4.56%；专项业务经费支出 181.56 万元，占支出总额的 64.66%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少 2.48%，减少原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018 年度财政拨款收支 280.78 万元，与上年（287.92 万元）对比的减少了 7.14 万元，同比减少 2.48%，减少原因同上。

（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

2018 年度财政拨款收支 280.78 万元，与上年（287.92 万元）对比的减少了 7.14 万元，同比减少 2.48%，减少原因同上。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

行政运行（群众团体事务）280.78 万元，较上年 287.92 万元减少 7.14 万元，减少 2.48%，减少原因：人员减少。明细如下：

年度	合计（万元）	人员经费（万元）	公用经费（万元）	专项经费（万元）
2017 年	287.92	105.94	13.08	168.9
2018 年	280.78	86.56	12.66	181.56
增减原因	人员减少	人员减少	严控采买开支	基层工会补助力度加大；全县职工人数增加，职工互助保障经费增加

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出 83.57 万元，较上年 95.48 万元减少 11.91 万元，同比减少 12.47%，减少原因：人员减少。

（2）商品和服务支出 102.66 万元，较上年 18.99 万元增

加 83.67 万元，增长原因：基层工会补助力度加大，全县职工人数增加，职工互助保障经费增加。其中：公用经费支出 12.66 万元，比 2017 年度（13.08 万元）减少 0.42 万元，原因是精简压缩，严控采买开支；专项业务经费支出 90 万元，较上年 5.9 万元增加 84.1 万元，增长原因：基层工会补助力度加大，全县职工人数增加，职工互助保障经费增加。

（3）对个人和家庭补助 94.55 万元，较上年 173.46 万元增加 78.91 万元，增加原因：专项业务经费从本科目调入到商品和服务支出核算。

（四）政府性基金预算支出情况

不涉及，本部门无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

不涉及，本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算 0.8 万元，较上年预算（0.8 万元）持平。其中公务接待费 0.8 万元，较上年预算（0.8 万元）持平。

2018 年会议费预算 0.2 万元，较上年预算（0.3 万元）减少 0.1 万元，减少 33.33%，减少原因是会议次数同比减少。

2018 年培训费预算 0.3 万元，较上年预算（0.3 万元）持平。

（七）机关运行经费安排情况

本年预算机关运行经费财政拨款预算 12.66 万元，较上年预算（13.08 万元）减少 0.42 万元，减少 3.21%，减少原因是精简压缩，严控采买开支等公务费支出。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算共 1.2 万元，其中政府采购

货物类预算 1.2 万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是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。

（二）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。

白河县总工会

2018 年 3 月 9 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年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	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	280.78	1、一般公共服务支出	280.78	1、人员经费和公用经费支出	99.22
（1）一般公共预算拨款	280.78	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	83.57
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	12.66
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	2.99
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	181.56
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	90.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	91.56
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	280.78	本年支出合计	280.78	本年收入合计	280.78
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	280.78	支出总计	280.78	支出总计	280.78

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	280.78	280.78	280.78								
120	白河县总工会	280.78	280.78	280.78								

表4

2018年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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	280.78	1、一般公共服务支出	280.78	1、人员经费和公用经费支出	99.22
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	83.57
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	12.66
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	2.99
		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	181.56
		7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	90.00
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	91.56
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	280.78	本年支出合计	280.78	本年收入合计	280.78
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	280.78	支出总计	280.78	支出总计	280.78

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	280.78	86.56	12.66	181.56	
201	一般公共服务支出	280.78	86.56	12.66	181.56	
20129	群众团体事务	280.78	86.56	12.66	181.56	
2012901	行政运行（群众团体事务）	280.78	86.56	12.66	181.56	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	280.78	86.56	12.66	181.56	
301	工资福利支出	83.57	83.57			
30101	基本工资	29.14	29.14			
30102	津贴补贴	26.58	26.58			
30103	奖金	2.66	2.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.41	12.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	3.78			
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56			
30113	住房公积金	7.45	7.45			
302	商品和服务支出	102.66		12.66	90.00	
30201	办公费	1.00		1.00		
30202	印刷费	0.10		0.10		
30205	水费	0.10		0.10		
30206	电费	1.50		1.50		
30207	邮电费	0.60		0.60		
30211	差旅费	1.20		1.20		
30213	维修(护)费	0.20		0.20		
30215	会议费	0.20		0.20		
30216	培训费	0.30		0.30		
30217	公务接待费	0.80		0.80		
30226	劳务费	0.30		0.30		
30228	工会经费	90.00			90.00	
30239	其他交通费用	6.36		6.36		
303	对个人和家庭的补助	94.55	2.99		91.56	
30305	生活补助	1.56			1.56	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	92.99	2.99		90.00	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	99.22	86.56	12.66	
201	一般公共服务支出	99.22	86.56	12.66	
20129	群众团体事务	99.22	86.56	12.66	
2012901	行政运行（群众团体事务）	99.22	86.56	12.66	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	99.22	86.56	12.66	
301	工资福利支出	83.57	83.57		
30101	基本工资	29.14	29.14		
30102	津贴补贴	26.58	26.58		
30103	奖金	2.66	2.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.41	12.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	3.78		
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56		
30113	住房公积金	7.45	7.45		
302	商品和服务支出	12.66		12.66	
30201	办公费	1.00		1.00	
30202	印刷费	0.10		0.10	
30205	水费	0.10		0.10	
30206	电费	1.50		1.50	
30207	邮电费	0.60		0.60	
30211	差旅费	1.20		1.20	
30213	维修(护)费	0.20		0.20	
30215	会议费	0.20		0.20	
30216	培训费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	0.80		0.80	
30226	劳务费	0.30		0.30	
30239	其他交通费用	6.36		6.36	
303	对个人和家庭的补助	2.99	2.99		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.99	2.99		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	181.56	
120	白河县总工会	181.56	
	其他类项目	181.56	
	工会经费	90.00	主要用于开展职工文化体育活动、基层工会职工之家建设、基层工会规范化建设及给省市工会上解工会经费。
	职工互助保险	90.00	用于为全县在职在编职工购买职工互助保险参保费用。
	扶贫村人员生活补贴	1.56	扶贫村第一书记及驻村工作队员生活补贴及乡镇工作津贴

表11

2018年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]

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			其他类项目				
主管部门			白河县总工会		实施期限	2018年1月—2018年12月	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		181. 56		年度资金总额：	181. 56	
	其中：财政拨款		181. 56		其中：财政拨款	181. 56	
	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：开展丰富多彩的职工文体活动。重大节日期间开展各类文体活动为不少于5次，活动资金不少于10万元； 目标2：工会帮扶。帮扶救助困难职工不少于30人次，资金不少于10万元。开展工会四季送活动，即“春送岗位、夏送清凉、秋送学子、冬送温暖”活动，资金不少于15万元。 目标3：扎实开展工会组织及规范化建设。指导督促基层工会规范化建设，建立非公业规范化建设示范点12个，规范镇总工会组织建设，建设经费不少于16万元；鼓励基层工会创建县级职工之家3个，市级职工之家2个，创建补助资金不少于25万元。 目标4：向上级工会上解工会经费不少于14万元； 目标5：职工互助保险参保缴费95万元，确保全县在职在编人员共5618人，按时续保； 目标6：扎实开展扶贫村帮扶工作。协助扶贫村麻虎镇兴坪村发展产业和基础设施建。				目标1：开展丰富多彩的职工文体活动。重大节日期间开展各类文体活动为不少于5次，活动资金不少于10万元； 目标2：工会帮扶。帮扶救助困难职工不少于30人次，资金不少于10万元。开展工会四季送活动，即“春送岗位、夏送清凉、秋送学子、冬送温暖”活动，资金不少于15万元。 目标3：扎实开展工会组织及规范化建设。指导督促基层工会规范化建设，建立非公业规范化建设示范点12个，规范镇总工会组织建设，建设经费不少于16万元；鼓励基层工会创建县级职工之家3个，市级职工之家2个，创建补助资金不少于25万元。 目标4：向上级工会上解工会经费不少于14万元； 目标5：职工互助保险参保缴费95万元，确保全县在职在编人员共5618人，按时续保； 目标6：扎实开展扶贫村帮扶工作。协助扶贫村麻虎镇兴坪村发展产业和基础设施建。		
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	数量指标	指标1：职工文化体育活动经费	≥5次	数量指标	指标1：职工文化体育活动经费	≥5次
			指标2：困难职工帮扶救助	≥30人次		指标2：困难职工帮扶救助	≥30人次
			指标3：基层工会组织建设	≥10个		指标3：基层工会组织建设	≥10个
			指标4：工会规范化建设经费	≥12个	指标4：工会规范化建设经费	≥12个	
			指标5：向上级工会上解工会经费	≥2次	指标5：向上级工会上解工会经费	≥2次	
			指标6：职工互助保险	≥5618人次	指标6：职工互助保险	≥5618人次	
	质量指标	质量指标	指标1：丰富活动内容，提高职工群众文化素养。	有效提升	质量指标	指标1：丰富活动内容，提高职工群众文化素养。	有效提升
			指标2：全面排查我县困难职工底数，严格规范使用帮扶资金，加强帮扶力度。	有效提升		指标2：全面排查我县困难职工底数，严格规范使用帮扶资金，加强帮扶力度。	有效提升
			指标3:加强指导基层工会职工之家建设，提高职工生活、工作环境	有效提升		指标3:加强指导基层工会职工之家建设，提高职工生活、工作环境	有效提升
			指标4：指导加强基层工会规范化建设	有效提升	指标4：指导加强基层工会规范化建设	有效提升	
			指标5：按时按额向上级工会上解工会经费	有效提升	指标5：按时按额向上级工会上解工会经费	有效提升	
			指标6：全县排查全县在职职工人数，确保在职职工参保率为100%。	有效提升	指标6：全县排查全县在职职工人数，确保在职职工参保率为100%。	有效提升	
	时效指标	时效指标	指标1：职工活动经费	2018年内	时效指标	指标1：职工活动经费	2018年内
			指标2：困难职工帮扶救助	2018年内		指标2：困难职工帮扶救助	2018年内
			指标3：基层工会职工之家建设补助经费	2018年内		指标3：基层工会职工之家建设补助经费	2018年内
			指标4：工会规范化建设经费	2018年内		指标4：工会规范化建设经费	2018年内
			指标5：向上级工会上解工会经费	2018年内		指标5：向上级工会上解工会经费	2018年内

绩效指标			指标6：每月30月前向市上交职工互助保险保费	每月30日前		指标6：每月30月前向市上交职工互助保险保费	每月30日前
		社会效益指标	指标1：弘扬社会新风气，传递正能量，提高职工群众文化素养	提高	社会效益指标	指标1：弘扬社会新风气，传递正能量，提高职工群众文化素养	提高
			指标2：为困难职工群众解难事，做实事，使困难职工摆脱疾苦。	提高		指标2：为困难职工群众解难事，做实事，使困难职工摆脱疾苦。	提高
			指标3：加强基层工会职工之家建设，提高职工生活、工作环境	提高		指标3：加强基层工会职工之家建设，提高职工生活、工作环境	提高
			指标4：加强基层工会组织规范化建设。	提高		指标4：加强基层工会组织规范化建设。	提高
			指标5：确保工会经费按时足额向上级工会上解	提高		指标5：确保工会经费按时足额向上级工会上解	提高
			指标6：减缓在职工职工住院医疗费用。	提高		指标6：减缓在职工职工住院医疗费用。	提高
		可持续影响指标	指标1：职工活动开展不规范，不符合实际，造成奖金浪费；活动太频繁，造成超支预算。	中长期	可持续影响指标	指标1：职工活动开展不规范，不符合实际，造成奖金浪费；活动太频繁，造成超支预算。	中长期
			指标2：困难职工帮扶对象审核不严格，帮扶资金挪用占用	中长期		指标2：困难职工帮扶对象审核不严格，帮扶资金挪用占用	中长期
			指标3：基层工会职工之家建设不达标，未发挥作用。	提高		指标3：基层工会职工之家建设不达标，未发挥作用。	提高
			指标4：基层工会组织建设不规范。	提高		指标4：基层工会组织建设不规范。	提高
			指标5：工会经费上解不及时、不足额。	中长期		指标5：工会经费上解不及时、不足额。	中长期
			指标6：职工互助保险到期时间节点排查不准确，造成职工续保不及时，影响职工正常报销。	中长期		指标6：职工互助保险到期时间节点排查不准确，造成职工续保不及时，影响职工正常报销。	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：广大职工群众	96%	服务对象满意度指标	指标1：广大职工群众	96%
			指标2：困难职工	98%		指标2：困难职工	98%
			指标3：基层工会	96%		指标3：基层工会	96%
			指标4：基层工会	96%		指标4：基层工会	96%
			指标5：市总工会	98%		指标5：市总工会	98%
			指标6：全县在职工职工	98%		指标6：全县在职工职工	98%

表14

2018年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	保障单位开展工会专项活动业务	90	90	
	任务2	保障全县职工互助保险续保	90	90	
	任务3	保障扶贫工作人员开展扶贫帮扶工作	1. 56	1. 56	
	金额合计		181. 56	181. 56	
年度 总体 目标	目标1：重大节日期间开展各类文体活动为不少于5次，活动资金不少于10万元； 目标2：帮扶救助困难职工不少于30人次，资金不少于10万元。 开展工会四季送活动，即“春送岗位、夏送清凉、秋送学子、冬送温暖”活动，资金不少于15万元 。 目标3：鼓励基层工会创建县级职工之家3个，市级职工之家2个，创建补助资金不少于25万元。 目标4：指导督促基层工会规范化建设，建立非公业规范化建设示范点12个，规范镇总工会组织建设，建设经费不少于16万元； 目标5：向上级工会上解工会经费不少于14万元。 目标6：确保全县在职在编人员共5618人，按时续保， 使我县在职职工参保率达到100%。险种包括：1、在职工住院医疗综合险533710元（5618人×95元=533710元）；2、在职职工重大疾病险35370元（1179人×30元=35370元）；3、在职职工团体意外险330900元（6618人×50元=330900元）。 目标7：按时发放扶贫村第一书记及驻村工作人员生活、工作津贴。				
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	任务		
			指标1：开展文体活动不少于5次		≥10万元
			指标2：困难职工帮扶及四送活动不少于70人次		≥25万元
			指标3：创建职工之家个数不少于4个		≥25万元
			指标4：工会规范化建设示范点12个		≥16万元
			指标5：按时足额向上级工会上解工会经费		≥14万元
			指标6：在职职工互保续险5618人		≥90万元
			指标7：扶贫村第一书记及驻村工作人员生活、工作津贴		≥1. 56万元
		质量指标	指标1：开展文化体育活动		≥5次
			指标2：帮扶困难职工解难事，办实事		≥70人次
			指标3：激励基层工会创建职工之家，优化职工生活、		≥5个
			指标4：建立非公企业示范点工会，规范镇级工会组织建设		≥12个
			指标5：按时足额向上级工会上解工会经费		
			指标6：在职职工互保续险		≥5618人次
			指标7：扶贫村第一书记及驻村工作人员生活、工作津贴。		
		时效指标	指标1：开展文体活动		2018年内
			指标2：困难职工帮扶及四送活动不少于70人次		2018年内
			指标3：创建职工之家		2018年内
			指标4：工会规范化建设示范点		2018年内
			指标5：向上级工会上解工会经费		2018年内
			指标6：在职职工互保续险		2018年内
			指标7：扶贫村第一书记及驻村工作人员生活、工作津贴。		2018年内
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：弘扬社会新风气，传递正能量，提高职工群众文化素养		长期
			指标2：：为困难职工群众解难事，办实事，使困难职工摆脱疾苦。		长期
			指标3：加强基层工会职工之家建设，提高职工生活、工作环境。		长期
			指标4：加强基层工会组织规范化建设。		长期
			指标5：确保工会经费按时足额向上级工会上解		长期
			指标6：缓解职工住院费用过大问题		长期
			指标7：按时足额划拨经费发放第一书记、驻村扶贫人员生活及乡镇津贴		长期
		生态效益	指标1：		

		指标	指标2:	
		可持续影响 指标	指标1: 坚持勤俭节约原则, 弘扬社会新风气, 传递正能量。	长期
			指标2: 严格审核困难职工帮扶对象, 确保帮扶资金有效使用	长期
			指标3: 加强基层工会职工之家建设的督查引导。	长期
			指标4: 加强基层工会职工之家规范化建设的督查引导	长期
			指标5: 确保工会经费按时足额划拨。	长期
			指标6: 严格核实在职职工人数, 按时足额划拨经费	长期
			指标7: 按时足额划拨经费发放第一书记、驻村扶贫人员生活及乡镇津贴	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 全县广大职工群众	96%
			指标2: 困难职工群众	98%
			指标3: 基层工会	96%
			指标4: 基层工会	96%
			指导5: 市总工会	96%
			指标6: 全县在职职工	99%
			指标7: 驻村工作人员	99%

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			工会经费									
主管部门			白河县总工会		实施期限		2018年1月—2018年12月					
资金金额 （万元）			实施期资金总额:		90		年度资金总额:		90			
			其中：财政拨款		90		其中：财政拨款		90			
			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：重大节日期间开展各类文体活动为不少于5次，活动资金不少于10万元； 目标2：帮扶救助困难职工不少于30人次，资金不少于10万元。开展工会四季送活动，即“春送岗位、夏送清凉、秋送学子、冬送温暖”活动，资金不少于15万元。 目标3：鼓励基层工会创建县级职工之家3个，市级职工之家2个，创建补助资金不少于25万元。 目标4：指导督促基层工会规范化建设，建立非公业规范化建设示范点12个，规范镇总工会组织建设，建设经费不少于16万元； 目标5：向上级工会上解工会经费不少于14万元					目标1：重大节日期间开展各类文体活动为不少于5次，活动资金不少于10万元； 目标2：帮扶救助困难职工不少于30人次，资金不少于10万元。开展工会四季送活动，即“春送岗位、夏送清凉、秋送学子、冬送温暖”活动，资金不少于15万元。 目标3：鼓励基层工会创建县级职工之家3个，市级职工之家2个，创建补助资金不少于25万元。 目标4：指导督促基层工会规范化建设，建立非公业规范化建设示范点12个，规范镇总工会组织建设，建设经费不少于16万元； 目标5：向上级工会上解工会经费不少于14万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：职工活动经费		≥10		数量指标	指标1：职工活动经费		≥10		
			指标2：困难职工帮扶救助		≥35			指标2：困难职工帮扶救助		≥35		
			指标3：基层工会职工之家建设补助经费		≥25			指标3：基层工会职工之家建设补助经费`		≥25		
			指标4：工会规范化建设经费		≥16			指标4：工会规范化建设经费		≥16		
			指标5：向上级工会上解工会经费		≥14			指标5：向上级工会上解工会经费		≥14		
		质量指标	指标1：丰富活动内容，提高职工群众文化素养。		有效提升		质量指标	指标1：丰富活动内容，提高职工群众文化。		有效提升		
			指标2：全面排查我县困难职工底数，严格规范使用帮扶资金，加强帮扶力度。		有效提升			指标2：全面排查我县困难职工底数，严格规范使用帮扶资金，加强帮扶力度。		有效提升		
			指标3:加强指导基层工会职工之家建设，提高职工生活、工作环境		有效提升			指标3:加强指导基层工会职工之家建设，提高职工生活、工作环境		有效提升		
			指标4：指导加强基层工会规范化建设		有效提升			指标4：指导加强基层工会规范化建设		有效提升		
			指标5：按时按额向上级工会上解工会经费		有效提升			指标5：按时按额向上级工会上解工会经费		有效提升		
	时效指标	指标1：职工活动经费		2018年内		时效指标	指标1：职工活动经费		2018年内			
		指标2：困难职工帮扶救助		2018年内			指标2：困难职工帮扶救助		2018年内			
		指标3：基层工会职工之家建设补助经费		2018年内			指标3：基层工会职工之家建设补助经费		2018年内			
		指标4：工会规范化建设经费		2018年内			指标4：工会规范化建设经费		2018年内			
		指标5：向上级工会上解工会经费		2018年内			指标5：向上级工会上解工会经费		2018年内			
	成本指标	指标1：项目预算控制数		控制数以内		成本指标	指标1：项目预算控制数		控制数以内			
		指标2：					指标2：					
												
												
	经济效益指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：				
			指标2：					指标2：				
												

	效益指标	社会效益指标	指标1：弘扬社会新风气，传递正能量，提高职工群众文化素养	长期	社会效益指标	指标1：丰富活动内容，提高职工群众文化素养	长期
			指标2：为困难职工群众解难事，做实事，使困难职工摆脱疾苦。	长期		指标2：为困难职工群众解难事，做实事。	长期
			指标3：加强基层工会职工之家建设，提高职工生活、工作环境。	长期		指标3：加强基层工会职工之家建设，提高职工生活、工作环境。	长期
			指标4：加强基层工会组织规范化建设。	长期		指标4：加强基层工会组织规范化建设。	长期
			指标5：确保工会经费按时足额向上级工会上解	长期		指标5：确保工会经费按时足额向上级工会上解	长期
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		可持续影响指标	指标1：坚持勤俭节约原则，弘扬社会新风气，传递正能量。	长期	可持续影响指标	指标1：坚持勤俭节约原则，弘扬社会新风气，传递正能量。	长期
			指标2：严格审核困难职工帮扶对象，确保帮扶资金有效使用	长期		指标2：严格审核困难职工帮扶对象，确保帮扶资金有效使用	长期
			指标3：加强基层工会职工之家建设的督查引导。	长期		指标3：加强基层工会职工之家建设的督查引导。	长期
			指标4：加强基层工会职工之家规范化建设的督查引导。	长期		指标4：加强基层工会职工之家规范化建设的督查引导。	长期
			指标5：确保工会经费按时足额划拨。	长期		指标5：确保工会经费按时足额划拨。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：广大职工群众	96%	服务对象满意度指标	指标1：广大职工群众	96%
			指标2：困难职工	98%		指标2：困难职工	98%
			指标3：基层工会	96%		指标3：基层工会	96%
			指标4：基层工会	96%		指标4：基层工会	96%
			指标5：市总工会	98%		指标5：市总工会	98%

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			职工互助保险专项经费					
主管部门			白河县总工会		实施期限	2018年1月—2018年12月		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	90	年度资金总额：	90		
			其中：财政拨款	90	其中：财政拨款	90		
			其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	使全县在职在编人员共5618人全部参保，参保费用共计约90万元，主要包括以下几个险种：1、在职工住院医疗综合险533710元（5618人×95元=533710元）；2、在职工重大疾病险35370元（1179人×30元=35370元）；3、在职工团体意外险330900元（6618人×50元=330900元）。				使全县在职在编人员共5618人全部参保，参保费用共计约90万元，主要包括以下几个险种：1、在职工住院医疗综合险533710元（5618人×95元=533710元）；2、在职工重大疾病险35370元（1179人×30元=35370元）；3、在职工团体意外险330900元（6618人×50元=330900元）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：在职工住院医疗综合险	≥53	数量指标	指标1：在职工住院医疗综合险	≥53	
			指标2：在职工重大疾病险	≥4		指标2：困难职工帮扶救助	≥4	
			指标3：在职工团体意外险	≥33		指标3：在职工团体意外险	≥33	
		质量指标	指标1：全面排查核实我县在职职工人数	有效提升		指标1：全面排查核实我县在职职工人数	有效提升	
			指标2:全面排查核实我县在职职工人数	有效提升		指标3:全面排查核实我县在职职工人数	有效提升	
			指标3：全面排查核实我县在职职工人数	有效提升		指标4：全面排查核实我县在职职工人数	有效提升	
		时效指标		指标1：在职工住院医疗综合险	2018年内	时效指标	指标1：在职工住院医疗综合险	2018年内
				指标2：在职工住院医疗综合险	2018年内		指标2：在职工住院医疗综合险	2018年内
				指标3：在职工住院医疗综合险	2018年内		指标3：在职工住院医疗综合险	2018年内
		成本指标		指标1：项目预算控制数	控制数以内	成本指标	指标1：项目预算控制数	控制数以内
				指标2：			指标2：	
								
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
								
		社会效益指标	指标1：缓解职工住院费用过大问题	长期	社会效益指标	指标1：缓解职工住院费用过大问题	长期	
			指标2：缓解职工住院费用过大问题	长期		指标2：缓解职工住院费用过大问题	长期	
			指标3：缓解职工住院费用过大问题	长期		指标3：缓解职工住院费用过大问题	长期	
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
								
		可持续影响指标	指标1：严格核实在职职工人数，按时足额划拨经费	长期	可持续影响指标	指标1：严格核实在职职工人数，按时足额划拨经费	长期	
			指标2：严格核实在职职工人数，按时足额划拨经费	长期		指标2：严格核实在职职工人数，按时足额划拨经费	长期	
			指标3：严格核实在职职工人数，按时足额划拨经费	长期		指标3：严格核实在职职工人数，按时足额划拨经费	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全县在职职工	99%	服务对象满意度指标	指标1：全县在职职工	99%		

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			扶贫村第一书记专项经费					
主管部门			白河县总工会		实施期限		2018年1月—2018年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			
	使扶贫村第一书记及驻村工作人员2017年补发的乡镇工作津贴及时到位，2018年乡镇工作津贴和生活津贴按月及时发放				使扶贫村第一书记及驻村工作人员2017年补发的乡镇工作津贴及时到位，2018年乡镇工作津贴和生活津贴按月及时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：扶贫村第一书记及驻村工作人员2017年补发的乡镇工作津贴	≥0. 36	数量指标	指标1： 指标1：扶贫村第一书记及驻村工作人员2017年补发的乡镇工作津贴		≥0. 36
			指标2：2018年驻村工作人员乡镇工作津贴及生活津贴	≥1. 2		指标2：2018年驻村工作人员乡镇工作津贴及生活津贴		≥1. 2
		质量指标	指标1：按时足额补发2017年第一书记及驻村工作人员乡镇工作津贴	有效提升		指标1：按时足额补发2017年第一书记及驻村工作人员乡镇工作津贴		有效提升
			指标2:按月足额发放驻村工作人员生活及乡镇工作津贴	有效提升		指标2:按月足额发放驻村工作人员生活及乡镇工作津贴		有效提升
		时效指标	指标1：扶贫村第一书记及驻村工作人员2017年补发的乡镇工作津贴	2018年内	时效指标	指标1：扶贫村第一书记及驻村工作人员2017年补发的乡镇工作津贴		2018年内
			指标2：2018年驻村工作人员乡镇工作津贴及生活津贴	2018年内		指标2：2018年驻村工作人员乡镇工作津贴及生活津贴		2018年内
		成本指标	指标1：项目预算控制数	控制数以内	成本指标	指标1：项目预算控制数		控制数以内
			指标2:			指标2:		
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
	指标2:				指标2:			
								
	社会效益指标		指标1：激励提升驻村扶贫人员服务水平	长期	社会效益指标	指标1：激励提升驻村扶贫人员服务水平		长期
			指标2:激励提升驻村扶贫人员服务水平	长期		指标2:激励提升驻村扶贫人员服务水平		长期
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
	可持续影响指标		指标1：按时足额划拨经费发放第一书记、驻村扶贫人员生活及乡镇津贴	2018. 04	可持续影响指标	指标1：按时足额划拨经费发放第一书记、驻村扶贫人员生活及乡镇津贴		2018. 04
			指标2:按时足额划拨经费发放第一书记、驻村扶贫人员生活及乡镇津贴	长期		指标2:严格核实在职职工人数，按时足额划拨经费		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：扶贫村第一书记、驻村工作人员	99%	服务对象满意度指标	指标1：扶贫村第一书记、驻村工作人员		99%