

沈丘县总工会
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目录

第一部分 沈丘县总工会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县总工会2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沈丘县总工会2024年度部门预算表

- 一、2024年部门收支总体情况表
- 二、2024年部门收入总体情况表
- 三、2024年部门支出总体情况表
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024年一般公共预算支出情况表
- 六、2024年一般公共预算基本支出表
- 七、2024年支出经济分类汇总表
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2024年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县总工会概况

一、主要职责

根据党的路线、方针、政策，围绕县委、县政府中心工作，贯彻执行市总工会工作部署和县工会代表大会确定的任务和决议，指导、组织开展全县工会工作；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定；加强全县各级工会组织建设，指导建立基层工会组织、发展工会会员；组织开展多种形式的职工劳动竞赛和经济技术创新活动。

二、机构设置

沈丘县总工会机构设置为一室六部，分别为：办公室；劳动保护和经济工作部；法律权益保障和社会工作部；组织宣传和基层工作部；财务资产管理部；网络和职工服务部；女职工部。

三、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共一个：沈丘县总工会本级，无二级预算单位。

第二部分

沈丘县总工会2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县总工会部门 2024 年收入总计 390.53 万元，支出总计 390.53 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 231.61 万元，增长 145.74%，主要原因是：增加帮扶配套等项目资金；支出增加 231.61 万元，增长 145.74%，主要原因是：增加帮扶配套等项目资金。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县总工会部门 2024 年收入合计 390.53 万元，其中：一般公共预算收入 390.53 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县总工会部门 2024 年支出合计 390.53 万元，其中：基本支出 129.53 万元，占 33.17%；项目支出 261.00 万元，占 66.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县总工会部门 2024 年一般公共预算收支预算 390.53 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 231.61 万元，增长 145.74%，主要原因是：增加帮

扶配套等项目资金；政府性基金收支预算持平；国有资本经营预算收支持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县总工会部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 390.53 万元。其中基本支出 129.53 万元，占 33.17%；项目支出 261.00 万元，占 66.83%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 340.67 万元，占 87.23%；社会保障和就业支出 49.86 万元，占 12.77%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县总工会部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 129.53 万元，其中：人员经费支出 129.53 万元，占 100.00%；公用经费支出 0.00 万元，占 0.00%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县总工会部门 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年持平。

（二）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，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），预算数较 2023 年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出，预算数较 2023 年持平。

(三) 公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2023 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘县总工会 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

沈丘县总工会部门 2024 年机构运行经费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费以及其他费用。主要原因：我单位没有按人员数量分配的公用经费。

(二) 政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

2024 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 390.53 万元。其中：项目支出 261.00 万元，涉及项目 5 个。

我部门 2024 年预算项目按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标的项目支出绩效目标，综合反映部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

沈丘县总工会部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：沈丘县总工会 2024 年度部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：沈丘县总工会		2024年度		预算01表 单位：万元
收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
一、一般公共预算	390.53	一、一般公共服务	340.67	
其中：财政拨款	390.53	二、外交		
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防		
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全		
四、财政专户管理资金收入		五、教育		
五、事业收入		六、科学技术		
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒		
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	49.86	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出		
九、其他收入		十、卫生健康		
		十一、节能环保		
		十二、城乡社区事务		
		十三、农林水事务		
		十四、交通运输		
		十五、资源勘探信息等		
		十六、商业服务业等		
		十七、金融支出		
		十九、援助其他地区支出		
		二十、自然资源海洋气象等支出		
		二十一、住房保障支出		
		二十二、粮油物资储备支出		
		二十三、国有资本经营预算		
		二十四、灾害防治及应急管理		
		二十七、预备费		
		二十九、其他支出		
		三十、转移性支出		
		三十一、债务还本支出		
		三十二、债务付息支出		
		三十三、债务发行费用支出		
		三十四、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	390.53	本年支出合计	390.53	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	390.53	支出总计	390.53	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入总体情况表

部门名称：沈丘县总工会

2024年度

预算02表
单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
		390.53	390.53	390.53	390.53														
427	沈丘县总工会	390.53	390.53	390.53	390.53														
427001	沈丘县总工会	390.53	390.53	390.53	390.53														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出总体情况表

预算03表

部门名称：沈丘县总工会

2024年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					390.53	129.53	69.50	60.03			261.00	261.00	
			427	沈丘县总工会	390.53	129.53	69.50	60.03			261.00	261.00	
201	29	06		工会事务	340.67	79.67	69.50	10.17			261.00	261.00	
208	08	01		死亡抚恤	48.23	48.23		48.23					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.63	1.63		1.63					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：沈丘县总工会

2024年度

预算04表
单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	390.53	一、本年支出	390.53	390.53	390.53		
（一）一般公共预算拨款	390.53	（一）一般公共服务支出	340.67	340.67	340.67		
其中：财政拨款	390.53	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	49.86	49.86	49.86		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	390.53	支出合计	390.53	390.53	390.53		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

预算05表
单位：万元

部门名称：沈丘县总工会

2024年度

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					390.53	129.53	69.50	60.03			261.00	261.00	
			427	沈丘县总工会	390.53	129.53	69.50	60.03			261.00	261.00	
201	29	06		工会事务	340.67	79.67	69.50	10.17			261.00	261.00	
208	08	01		死亡抚恤	48.23	48.23		48.23					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.63	1.63		1.63					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

预算06表
单位：万元

部门名称：沈丘县总工会

2024年度

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				129.53	129.53	
30301	离休费	50905	离退休费	10.17	10.17	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	69.50	69.50	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	48.23	48.23	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.63	1.63	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

预算07表

部门名称：沈丘县总工会

2024年度

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
						390.53	390.53	390.53									
427		沈丘县总工会				390.53	390.53	390.53									
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.17	10.17	10.17									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	69.50	69.50	69.50									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	245.00	245.00	245.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	48.23	48.23	48.23									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.63	1.63	1.63									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表
单位：万元

部门名称：沈丘县总工会

2024年度

“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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

预算09表
单位：万元

部门名称：沈丘县总工会

2024年度

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

预算10表
单位：万元

部门名称：沈丘县总工会

2024年度

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			261.00	261.00							
	427	沈丘县总工会	261.00	261.00							
其他运转类	2024年专项经费-帮扶配套资金	沈丘县总工会	35.00	35.00							
其他运转类	2024年其他刚性支出-环卫工人免费就餐经费	沈丘县总工会	200.00	200.00							
其他运转类	2024年专项经费-日常运行经费	沈丘县总工会	13.00	13.00							
其他运转类	2024年专项经费-职工活动费	沈丘县总工会	10.00	10.00							
其他运转类	2024年专项经费-五一劳模表彰费	沈丘县总工会	3.00	3.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

预算11表

部门名称：沈丘县总工会				
年度履职目标	目标1：大力开展城镇困难职工脱贫解困和困难帮扶救助工作、增加困难职工的幸福感和生活质量；开展环卫工人免费就餐工程，为环卫工人带来党和政府的一份温暖。 目标2：积极组织开展职工文体活动和“安康杯”竞赛，法律保障部一系列活动，女职工权益维护等一系列活动，丰富职工的业余活动、提高职工工作的积极性； 目标3：评选表彰全县各业涌现出的先进模范和先进集体，大力弘扬劳模精神，倡导社会新风；			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、帮扶救助工作、环卫工人免费就餐		困难职工的生活和医疗救助，节日慰问等，开展环卫工人免费就餐工程，为环卫工人带来党和政府的一份温暖。	
	2、职工活动开展工作		送文化下乡，各基层工会职工业余文化文体活动，丰富职工文化生活。开展夏送清凉冬送温暖活动	
	3、五一劳模表彰工作		五一表彰大会会议费	
预算情况	部门预算总额（万元）		390.53	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	390.53	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	129.53	
		（2）项目支出	261.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部

	理			门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度

				、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成		
		帮扶救助工作的完成率	100%	
		职工活动开展完成率	100%	
		五一表彰会议的完成率	100%	
	履职目标实现	目标1的实现率	100%	

		目标2的实现率	100%	
		目标3的实现率	100%	
效益指标	履职效益	提升职工学习文化的积极性	提升	
		提高职工工作的积极性	提升	
		提高了困难职工的幸福感	提升	
	满意度	职工满意度	≥98%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

预算12表

部门名称：沈丘县总工会

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
427		261.00	261.00										
427001	沈丘县总工会	261.00	261.00										
411624240000000008408	2024年其他刚性支出-环卫工人免费就餐经费	200.00	200.00			总成本	≤200万	项目开展月数	≥12个月	提高工会工作知名度	提升	环卫工人	≥90%
								项目开展率	100%	提高环卫工人的幸福感	提升		
								项目开展时间	2024年年底前	保障环卫工人工作的积极性	提升		
411624240000000008809	2024年专项经费-职工活动费	10.00	10.00			总成本	≤10万	活动覆盖人数	≥500人	提高职工工作的积极性	提升		
								活动开展率	100%	提高职工的工作质量	提升		
								活动开展时间	2024年年底前	提高职工的幸福感	提升		
411624240000000008812	2024年专项经费-帮扶配套资金	35.00	35.00			总成本	≤ 36万	开展救助慰问活动次数	≥4次	提高职工的幸福感	提高	救助慰问职工满意度	≥98%
								救助慰问准确率	100%	提高职工的生活质量	提升		
								工作开展的及时性	及时				

411624240000000008815	2024年专项 经费-五一 劳模表彰费	3.00	3.00			总成本	≤3万	开展会议的 次数	1次	提高职工工 作的积极性	提升	参会人员满 意度	≥95%
								会议完成率	100%	提高职工的荣 誉感	提升		
								活动开展 时间	每年五 一				
411624240000000008816	2024年专项 经费-日常 运行经费	13.00	13.00			总成本	≤11 万	其他商品与 服务支出	≤12次	保障单位工 作正常运转	提升	职工满意度	≥95%
								差旅费报销 人数	≥8人	提高职工办事 效率	提升		
								水电费缴纳 次数	≤12次				
								保障人数	≥8人				
								水电费缴纳 准确率	100%				
								差旅费保障 率	100%				
								其他商品与 服务支出保 障率	100%				
								保障人数完 成率	100%				
								项目完成时 间	2024年 年底之 前				