

延津县总工会
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 延津县总工会概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成

第二部分 延津县总工会 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 延津县总工会 2022 年部门预算表

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

第一部分

延津县总工会概况

一、延津县总工会主要职责

延津县总工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。

工会以宪法为根本活动准则，按照《中华人民共和国工会法》和《工会章程》独立自主地开展工作，依法行使权利和履行义务。

（一）维护职能。工会组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务；协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。

维护职工合法权益是工会的基本职责。工会在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。

工会通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益。

（二）建设职能。工会动员和组织职工积极参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务。工会应积极配合各级党政，开展各种形式的活动，引导职工主动为祖国建设、社

会繁荣，为改革和促进发展献计出力。工会应围绕各个时期的经济发展目标和经营活动的重点和难点，积极组织职工开展以技术创新为主要内容的劳动竞赛和合理化建议、技术革新和发明创造活动，推进企业技术进步、扭亏增盈和提高经济效益。

（三）参与职能。工会依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。工会在企业、事业单位中，支持行政依法行使管理权力，组织职工参加民主管理和民主监督，与行政方面建立协商制度，保障职工的合法权益，调动职工的积极性，促进企业、事业的发展。

（四）教育职能。工会动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、延津县总工会预算单位构成

延津县总工会内设机构 5 个，包括综合办公室、基层工作部、劳动和经济工作部、权益保障部、网络和职工服务部。

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：延津县总工会本级，无二级预算单位。

第二部分

延津县总工会 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 743.35 万元，支出总计 743.35 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 34.63 万元，增长 4.89%。主要原因：行政事业人员 2022 年工资增加 15.85 万元，离退休人员工资增加 7.47 万元，办公费增加 2.25 万元，增加一个驻村工作队，驻村补助和驻村经费增加 9.06 万元。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入合计 743.35 万元，其中：一般公共预算 743.35 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出合计 743.35 万元，其中：基本支出 212.29 万元，占 28.56%；项目支出 531.06 万元，占 71.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年一般公共预算收支预算 743.35 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 34.63 万元，增长 4.89%。主要原因：行政事业人员 2022 年工资增加 15.85 万元，离退休人员工资增加 7.47 万元，办公费增加 2.25 万元，增加一个驻村工作队，驻村补助和驻村经费增加 9.06 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算为 743.35 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 698.94 万元，占 94.03%；社会保障就业支出（类）支出 21.83 万元，占 2.94%；卫生健康支出（类）支出 7.53 万元，占 1.01%。住房保障支出（类）支出 15.05 万元，占 2.02%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 212.29 万元。其中：人员经费支出 198.72 万元，占 93.61%；公用经费支出 13.57 万元，占 6.39%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”预算数与 2021 年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元,其中,公务用车购置费 0 万元;公务用车运行维护费 0 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。公务用车购置费预算数与 2021 年持平。公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致。

(三) 公务接待费 0 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。预算数与 2021 年保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费支出情况

我单位 2022 年机构运转经费支出预算 13.57 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

我单位 2022 年政府采购预算安排 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2022 年 3 个项目，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位 2022 年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 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 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2022 年没有安排专项转移支付项目的支出。

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。

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，按国家规定提取、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：是指纳入省级财政预算管理，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：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：

延津县总工会2022年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：延津县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	743.35	一、一般公共服务	698.94
其中：财政拨款	743.35	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	21.83
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	7.53
		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	15.05
		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	743.35	本年支出合计	743.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	743.35	支出总计	743.35

2022年部门支出预算表

部门名称：延津县总工会

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	743.35	212.29	169.17	29.55	13.57		531.06	531.06	
			118	延津县总工会	743.35	212.29	169.17	29.55	13.57		531.06	531.06	
201	29	01		行政运行	698.94	167.88	124.76	29.55	13.57		531.06	531.06	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.06	20.06	20.06						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77						
210	11	01		行政单位医疗	3.29	3.29	3.29						
210	11	02		事业单位医疗	4.24	4.24	4.24						
221	02	01		住房公积金	15.05	15.05	15.05						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县总工会

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	743.35	一、本年支出	743.35	743.35	743.35		
(一) 一般公共预算拨款	743.35	(一) 一般公共服务支出	698.94	698.94	698.94		
其中：财政拨款	743.35	(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	21.83	21.83	21.83		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	7.53	7.53	7.53		
		(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	15.05	15.05	15.05		
		(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：	743.35	支出合计	743.35	743.35	743.35		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：延津县总工会

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	743.35	212.29	169.17	29.55	13.57		531.06	531.06	
			118	延津县总工会	743.35	212.29	169.17	29.55	13.57		531.06	531.06	
201	29	01		行政运行	698.94	167.88	124.76	29.55	13.57		531.06	531.06	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.06	20.06	20.06						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77						
210	11	01		行政单位医疗	3.29	3.29	3.29						
210	11	02		事业单位医疗	4.24	4.24	4.24						
221	02	01		住房公积金	15.05	15.05	15.05						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：延津县总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				212.29	198.72	13.57
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.06	23.06	
30301	离休费	50905	离退休费	20.32	20.32	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.92	86.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.16	12.16	
30302	退休费	50905	离退休费	8.78	8.78	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.62	2.62	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.87		6.87
30201	办公费	50201	办公经费	4.20		4.20
30229	福利费	50201	办公经费	2.18		2.18
30207	邮电费	50201	办公经费	0.32		0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.06	20.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.77	1.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.53	7.53	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.05	15.05	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:延津县总工会

单位:万元

“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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、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，包括领导干部专车、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。

备注：我单位无三公经费收入，也没有三公经费安排的支出，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：延津县总工会

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
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					
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：延津县总工会

单位：万元

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		
			531.06	531.06							
	118	延津县总工会	531.06	531.06							
其他运转类	工会经费	延津县总工会	502.00	502.00							
其他运转类	驻村工作经费	延津县总工会	9.06	9.06							
其他运转类	帮扶资金	延津县总工会	20.00	20.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		延津县总工会		
年度履职目标	1、全面加强困难职工的帮扶,对困难职工开展生活救助、医疗救助、子女教育等方面的帮扶。 2、进一步完善全县职工的工会经费,按照全县财政拨款行政事业单位人员工资总额的2%提取工会经费,主要用于2022年度全县100余个财政拨款行政事业单位工会委员会的办公及上解县总工会的经费。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	困难帮扶	全面加强困难职工的帮扶,对困难职工开展生活救助、医疗救助、子女教育等方面的帮扶。		
	工会经费	进一步完善全县职工的工会经费,按照全县财政拨款行政事业单位人员工资总额的2%提取工会经费,主要用于2022年度全县100余个财政拨款行政事业单位工会委员会的办公及上解县总工会的经费。		
预算情况	部门预算总额(万元)		743.35	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		743.35	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		212.29	
	(2)项目支出		531.06	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;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	100%	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	≤10%	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)。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤5%	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	100%	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。
		绩效目标编制完成率	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%

	绩效管理	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	工会经费使用率	>95%	工会经费按时足额拨付至各基层工会
		全年完成困难帮扶量	>50人	加大对困难职工生活及医疗、教育方面的救助
	履职目标实现	全年目标实现率	>95%	
效益指标	履职效益	社会组织 满意度	比较满意	
	满意度	对口部门满意率	>95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 延津县总工会

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目 名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总 额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
118		531.06	531.06										
118001	延津县总工会	531.06	531.06										
41072622000 0000006801	工会经费	502.00	502.00		乡镇和街道办事处基层工会按应发工资总额的1.1%*60%发放	301.2万元	发放工会经费乡镇和街道办事处基层工会个数	13个	提升工会会员工作的积极性	明显	工会会员满意度	≥95%	
					划拨给县总工会全部应发工资总额的1.1%*40%	200.8万元	发放工会经费县直单位和产业集聚区个数	82个					
					县直单位工会按应发工资总额的1.1%*60%发放	30万元	乡镇和街道办事处基层工会发放率	100%					
							县直单位和产业集聚区工会发放率	100%					
							乡镇和街道办事处基层工会及时发放	按季度发放					
							县直单位和产业集聚区工会及时发放	按季度发放					
41072622000 0000006802	帮扶资金	20.00	20.00		医疗救助发放	12万元	发放困难职工助学救助	3人次	扩大了党和政府, 以及工会的影响	增强	困难职工满意度	100%	
					生活救助发放	5万元	发放困难职工生活救	13人次					
					助学救助发放	3万元	发放困难职工医疗救	8人次					
							医疗救助发放率	100%					
							生活救助发放率	100%					
							助学救助发放率	100%					
41072622000 0000022864	驻村工作经费	9.06	9.06		生活补助	≤5.4万元	驻村工作队人数	≥3人次	贫困户稳步增收	稳步增收	贫困户及对新农村建设工作的满意度	≥95%	
					办公费	≤1.5万元	驻村工作完成率	≥95%	改善村基础设施建设, 提高	明显			
					其他交通费	≤2.16万元	补助资金发放准确率	100%					
							驻村工作队每周在村工作天数	≥5天					
							帮扶工作人员每周入村天数	≥5天					