

社旗县总工会
2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 社旗县总工会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成情况

第二部分 社旗县总工会2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 社旗县总工会2024年度部门预算表

- 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、项目支出预算表

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表

第一部分

社旗县总工会概况

一、社旗县总工会主要职责

社旗县总工会是我县各基层工会的领导机关，在南阳市总工会和县委领导下开展工作。其主要任务是：

（一）根据党的路线、方针、政策，围绕县委每个时期的中心任务和党的工运方针，确定全县工会工作的指导思想和工作任务。

（二）依照法律和章程，组织和指导全县各基层工会履行“维护、建设、参与、教育”四项职能，贯彻县工会代表大会决议和上级工会指示，开展工会各项工作，协商解决基层工会工作中的有关问题。

（三）代表和维护全县职工的合法权益，参与政府制定涉及职工切身利益的有关政策、措施等。

（四）指导全县各基层工会的建设和改革，监督《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行。

（五）根据上级有关规定协管工会干部，负责全县各工会干部的培训工作。

（六）领导和管理县总工会直属单位。

（七）负责各级劳动模范、“五一”劳动奖章的推荐、评选和管理工作。

（八）负责本县的工会经费收缴、支出、财产管理和经费审查。

二、机构设置

我部门现有编制31个，其中行政编制7个，事业编制24个。根据《中共社旗县委办公室社旗县人民政府办公室关于印发〈社旗县总工会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，社旗县总工会设4个部室，包括：财务部、保障部、组宣部、女工部。至2023年期末，我单位实有在职人员31人，离退休人员18人。

三、社旗县总工会所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 社旗县总工会机关本级。

第二部分

社旗县总工会2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

社旗县总工会2024年收入总计184.13万元，支出总计184.13万元，与2023年预算相比，收入减少42.86万元，下降18.88%，主要原因：人员退休，经费、社保费减少；支出减少42.86万元，下降18.88%，主要原因：人员退休，经费、社保费减少。

二、收入预算总体情况说明

社旗县总工会2024年收入合计184.13万元，其中：一般公共预算184.13万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

社旗县总工会2024年支出合计184.13万元，其中：基本支出119.13万元，占64.70%；项目支出65万元，占35.30%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

社旗县总工会2024年一般公共预算收支预算184.13万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少42.86万元，下降18.88%，主要原因：人员退休，经费、社保费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

社旗县总工会2024年一般公共预算支出年初预算为184.13万元。其中：基本支出119.13万元，占64.70%；项目支出65万元，占35.30%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

社旗县总工会2024年一般公共预算基本支出年初预算为119.13万元。其中：人员经费支出112.07万元，占94.07%；公用经费支出7.05万元，占5.92%。

七、“三公”经费支出情况说明

社旗县总工会2024年“三公”经费预算为1.10万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.60万元，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2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0.50万元，其中，**公务用车运行维护费** 0.50万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用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

社旗县总工会2024机构运转经费支出预算2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与上年持平。

（二）政府采购支出情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年社旗县总工会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为184.13万元。其中：基本支出119.13万元；项目支出65万元，涉及项目2个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

社旗县总工会无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级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：是指纳入市（区、县）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：

社旗县总工会2024年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：社旗县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	184.13	一、一般公共服务	172.32
其中：财政拨款	184.13	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	7.20
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	4.61
		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	184.13	本年支出合计	184.13
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	184.13	支出总计	184.13

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：社旗县总工会

单位：万元

部门代码	部门名称	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														
	合计	184.13	184.13	184.13	184.13														
119	社旗县总工会	184.13	184.13	184.13	184.13														
119001	社旗县总工会 机关	184.13	184.13	184.13	184.13														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：社旗县总工会

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	184.13	119.13	77.93	34.14	2.49	4.56	65.00	65.00	
			119	社旗县总工会	184.13	119.13	77.93	34.14	2.49	4.56	65.00	65.00	
201	01	02		一般行政管理事务	0.74	0.74	0.74						
201	29	01		行政运行	171.58	106.58	65.39	34.14	2.49	4.56	65.00	65.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	7.02						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18						
221	02	01		住房公积金	4.61	4.61	4.61						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：社旗县总工会

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	184.13	一、本年支出	184.13	184.13	184.13		
（一）一般公共预算拨款	184.13	（一）一般公共服务支出	172.32	172.32	172.32		
其中：财政拨款	184.13	（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	7.20	7.20	7.20		
		（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	4.61	4.61	4.61		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	184.13	支出合计	184.13	184.13	184.13		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：社旗县总工会

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	184.13	119.13	77.93	34.14	2.49	4.56	65.00	65.00	
			119	社旗县总工会	184.13	119.13	77.93	34.14	2.49	4.56	65.00	65.00	
201	01	02		一般行政管理事务	0.74	0.74	0.74						
201	29	01		行政运行	171.58	106.58	65.39	34.14	2.49	4.56	65.00	65.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	7.02						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18						
221	02	01		住房公积金	4.61	4.61	4.61						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

部门名称：社旗县总工会

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
			合计	119.13	112.07	7.05
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.25	4.25	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.61	5.61	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.18	49.18	
30302	退休费	50905	离退休费	34.14	34.14	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.25	3.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.42	3.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.49	0.49	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.97	2.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.49	8.49	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	0.30		0.30
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30228	工会经费	50201	办公经费	0.41		0.41
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	4.56		4.56
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：社旗县总工会

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	184.13	184.13	184.13									
119				社旗县总工会	184.13	184.13	184.13									
301	10			职工基本医疗保险缴费	4.25	4.25	4.25									
301	13			住房公积金	5.61	5.61	5.61									
301	12			其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.28									
301	01			基本工资	49.18	49.18	49.18									
303	02			退休费	34.14	34.14	34.14									
301	03			奖金	6.67	6.67	6.67									
301	07			绩效工资	0.49	0.49	0.49									
301	99			其他工资福利支出	2.97	2.97	2.97									
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	8.49	8.49	8.49									
302	31			公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50									
302	05			水费	0.10	0.10	0.10									
302	02			印刷费	0.20	0.20	0.20									
302	01			办公费	0.30	0.30	0.30									
302	06			电费	0.20	0.20	0.20									
302	11			差旅费	0.10	0.10	0.10									

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	
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款	类	款														
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	0.08	0.08	0.08									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	65.41	65.41	65.41									
310	19	其他交通工具 购置	503	99	其他资本性支 出	4.56	4.56	4.56									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60	0.60	0.60									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：社旗县总工会

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	
1.10		0.50		0.50	0.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：社旗县总工会

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：社旗县总工会

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		
		合计	65.00	65.00							
	119	社旗县总工会	65.00	65.00							
其他运转类	2024年工会经费	社旗县总工会机关	50.00	50.00							
其他运转类	工作经费	社旗县总工会机关	15.00	15.00							

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)

部门名称：社旗县总工会				
年度履职目标	保障正常机构运转及人员稳定，维护职工合法权益，开展群众性文体活动，参与劳动关系的协调处理，提升技能素质，开展职工工会协商工资，困难职工帮扶			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	部门经费	保障正常机构运转及人员稳定		
	工会文体活动	开展职工文体活动，活跃职工精神生活		
	劳模服务活动	体现党和政府对劳模的深切关怀		
	帮扶送温暖活动	让特困职工充分感受到党和政府的温暖		
预算情况	部门预算总额（万元）		184.13	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		184.13	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		119.13	
	（2）项目支出		65.00	
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. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，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清晰、可衡量；4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，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	≤2%	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	≤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）。
		“三公经费”控制率	≥95%	“三公经费”控制率=“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%	“三公经费”控制率=“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		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一致性。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）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. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支出情况；6. 不存在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出情况；8. 不存在虚列支出情况。

		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. 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. 相关管理制度执行到位。	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）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. 按规定内容公开预决算信息；2. 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、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上缴财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率		绩效目标编制完整，有效反映部门绩效目标的完成率。	
		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	重点工作1计划完成率	≥100%	根据部门（单位）工作完成时间情况进行考核
			重点工作2计划完成率	≥100%	

	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥97%	根据部门（单位）工作整体目标实现情况进行考核
		年度工作目标2实现率	≥97%	
效益指标	履职效益	经济效益		根据部门（单位）工作履职效益实现情况进行考核
		社会效益	≥90%	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	根据全年社会公众满意情况综合评估
		服务对象满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：社旗县总工会

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
119		65.00	65.00										
119001	社旗县总工会机关	65.00	65.00										
41132724000000036008	工作经费	15.00	15.00				技能竞赛	≤2场				会员满意度	≥90%
411327240000000066010	2024年工会经费	50.00	50.00		工会经费	≤65万元	工会文体活动	≥3次	帮扶范围各乡镇覆盖率	≥95%		劳模满意度	≥90%
							质量合格率	≥98%	劳模拨付资金到位率	100%	帮扶对象满意度	≥98%	
							资金拨付及时性	≥98%					