

高邑县总工会

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

| | |
|---------------------------|----|
| 部门预算收支总表 | 3 |
| 部门预算收入总表 | 5 |
| 部门预算支出总表 | 6 |
| 部门预算财政拨款收支总表 | 7 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | 9 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 10 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 | 11 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 12 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | 13 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|-------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 | 14 |
| 二、部门预算安排的总体情况 | 14 |
| 三、机关运行经费安排情况 | 15 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 15 |

| | |
|-------------------|-----|
| 五、预算绩效信息 | 16 |
| 六、政府采购预算情况 | 22 |
| 七、国有资产信息 | 22 |
| 八、名词解释 | 223 |
| 九、其他需要说明的事项 | 223 |

部门预算收支总表

711 高邑县总工会

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 87.93 | 一、一般公共服务支出 | 87.61 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 0.32 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |

711 高邑县总工会

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | 本年收入合计 | 87.93 | 本年支出合计 | 87.93 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 87.93 | 支出总计 | 87.93 |

部门预算收入总表

711 高邑县总工会

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 87.93 | 87.93 | 87.93 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 87.61 | 87.61 | 87.61 | | | | | | | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 87.61 | 87.61 | 87.61 | | | | | | | |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 73.45 | 73.45 | 73.45 | | | | | | | |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | | | | | | | |
| 6 | 2012906 | 工会事务 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | | | | | | | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | | | | | | | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | | | | | | | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | | | | | | | |

部门预算支出总表

711 高邑县总工会

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------|-------|------|-------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 87.93 | 0.81 | 87.12 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 87.61 | 0.49 | 87.12 | | | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 87.61 | 0.49 | 87.12 | | | |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 73.45 | 0.49 | 72.96 | | | |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 8.28 | | 8.28 | | | |
| 6 | 2012906 | 工会事务 | 5.88 | | 5.88 | | | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | | | | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.32 | 0.32 | | | | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.32 | 0.32 | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

711 高邑县总工会

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 87.93 | 一、一般公共服务支出 | 87.61 | 87.61 | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

711 高邑县总工会

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 87.93 | 本年支出合计 | 87.93 | 87.93 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 87.93 | 支出总计 | 87.93 | 87.93 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

711 高邑县总工会

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------|-------|------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 87.93 | 0.81 | 87.12 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 87.61 | 0.49 | 87.12 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 87.61 | 0.49 | 87.12 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 73.45 | 0.49 | 72.96 |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 8.28 | | 8.28 |
| 6 | 2012906 | 工会事务 | 5.88 | | 5.88 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.32 | 0.32 | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.32 | 0.32 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711 高邑县总工会

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-----------|------------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 0.81 | | 0.81 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 0.81 | | 0.81 |
| 3 | 30207 | 邮电费 | 0.48 | | 0.48 |
| 4 | 30217 | 公务接待费 | 0.01 | | 0.01 |
| 5 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.32 | | 0.32 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

711 高邑县总工会

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711 高邑县总工会

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

711 高邑县总工会

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | | | | |
| 2 | “三公”经费小计 | | | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | | | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.01 | 0.01 | | |

高邑县总工会 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县总工会 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

高邑县总工会部门职责

根据《高邑县总工会职能配置、内设机构和人员编制规定》，高邑县总工会的主要职责是：1、维护职能。维护职工群众的经济效益和民主权益的职能；2、建设职能。吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务的职能；3、参与职能。发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能；4、教育职能。帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

机构设置：

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|----------|------|------|--------|
| 高邑县总工会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。高邑县总工会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入87.93万元。其中，一般公共预算拨款收入87.93万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算87.93万元。其中，基本支出0.81万元，包括日常公用经费0.81万元；项目支出87.12万元，主要为本级支出，主要为项目支出等；其他支出0万元。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排87.93万元，较2021年预算减少10.73万元，减少10.88%其中：基本支出减少14.52万元，减少94.04%，主要为减少人员经费支出；项目支出增加3.79万元，增加4.55%，主要为行政运行等项目支出的增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0.81万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排0.01元，与上年持平，无增减变化。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费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)，与上年持平，无增减变化；公务接待费0.01万元，与上年持平，无增减变化。持平的主要原因是：贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，积极采取有效措施，切实提高“三公经费”预算约束力，同时实施公务用车改革，加强公务用车管理，确保2022年“三公经费”预算规模与2021年持平。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

根据《高邑县总工会职能配置内设机构和人员编制方案》和上级有关规定，高邑县总工会的主要职能是：1.维护职能。维护职工群众的经济效益和民主权益的职能；2、建设职能。吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务的职能；3、参与职能。发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能；4、教育职能。帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

高邑县总工会 2022 年工作发展规划和工作重点：1、围绕打造石邢间都市卫星城，广泛开展“践行新理念、建功立业”主题劳动竞赛；2、围绕工业强县战略，努力打造一支高素质的劳动者大军；3、围绕全县脱贫攻坚大局，加大困难职工解困脱困帮扶和保障力度；4、围绕普惠化服务，让广大职工群众有更多获得感；5、围绕增强“三性”，严抓党风廉政建设；6、围绕保障和发展职工权利，积极构建和谐劳动关系。

（二）分项绩效目标

1、依据《河北省实施<工会法>办法》规定，县级以上工会及其所属的事业单位人员的社保资金，单位缴纳部分由同级财政负担。解决了工会人员的后顾之忧，保证了老有所养、老有所医、老有所住权利，使他们能够更好的服务于广大干部职工。

2、围绕脱贫攻坚战，省、市、县三级财政拿出部分专款，实施对困难职工和困难劳模的专项救助，帮助他们渡过了难关，体现了党和政府对弱势群体的关心和关怀。

3、劳动模范是我们学习的榜样和楷模，对社会正能量发展起到推波助澜的作用。免费为劳动模范体检，使他们有一个健康的体魄，为社会的发展做贡献。

4、工会经费是工会组织开展工作的强有力的经济基础，工会组织才能更好的发挥职能，促进社会稳定和平发展。

（一）工会机关人员的社保资金由财政负担

绩效目标：为工会机关人员缴纳社保资金

绩效指标：财政划拨社保资金率

（二）困难职工和困难劳模的专项救助

绩效目标：为困难职工和困难劳模进行救助

绩效指标：困难职工和困难劳模的救助率

（三）免费为市级以上劳模体检

绩效目标：免费为市级以上劳模体检

绩效指标：市级以上劳模体检率

（四）财政划拨工会经费

绩效目标：财政划拨工会经费

绩效指标：财政划拨经费率

（三）工作保障措施

高邑县总工会为实现年度绩效目标采取了各项重要措施。并且根据预测可能存在的问题和环境变化的趋势，采取了措施预做准备，控制偏差，保证计划目标的实现。

完善制度建设。（包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。）

加强支出管理。（通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。）

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。（按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。）

规范财务资产管理。（完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。）

第二部分 专项资金绩效目标

本部门未安排专项资金，无专项资金绩效目标。

第三部分 预算项目绩效目标

1、工会经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-------------|---------------|----------------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 目标内容 1：是工会部门开展工作的物质基础，有利于工会充分发挥党委政府联系广大职工群众之间的桥梁和纽带作用。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资、补贴人数 | 发放工资、补贴人数 | 5 人 | 在职人数 |
| | 数量指标 | 上解市总工会经费 | 上解市总工会经费 | 22.5 万元 | 依据文件规定 |
| | 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 95% | 以往数据测算 |
| | 质量指标 | 上解率 | 上解率 | ≥95% | 以往数据测算 |
| | 时效指标 | 工作完成的及时率 | 工作完成的及时率 | 2022 年 12 月 31 日之前完成 | 以往数据测算 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|------------|------------|-------|---------|
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 60 万元 | 依据文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥95% | 以往数据测算 |
| | 可持续影响指标 | 稳定性 | 稳定性 | 稳定性 | 以往数据测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 98% | 以往数据测算 |

2、关于提前下达 2022 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 目标内容 1 解决困难职工燃眉之急、帮他们渡过难关，体现了党和政府对弱势群体的关心和关爱。 | | | | |
|-------|--|------------|------------|------------------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | 救助人数 | 2 人 | 以往数据测算 |
| | 质量指标 | 困难职工覆盖率 | 困难职工覆盖率 | 100% | 以往数据测算 |
| | 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 2022 年 12 月 31 日 | 依据文件规定 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 6.15 万元 | 依据文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 95% | 以往数据测算 |
| | 可持续影响指标 | 稳定性 | 稳定性 | 稳定性 | 以往数据测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 95% | 以往数据测算 |

3、困难职工救济金绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 目标内容 1 为了做好困难职工帮扶救助工作，为他们排忧解难。 | | | | |
|------|-----------------------------------|-------|--------|------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助人数量 | 受助人数量 | 25 人 | 依据文件规定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|----------|-----------------|---------|
| | 质量指标 | 帮扶率 | 帮扶率 | 100% | 根据帮扶的人数 |
| | 时效指标 | 工作完成的及时率 | 工作完成的及时率 | 2022年12月31日之前完成 | 依据文件规定 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2.12万元 | 依据文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定性 | 稳定性 | 稳定性 | 以往数据测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 实地考察 |

4、人员经费补助绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 目标内容 1、维护了工会机关人员的合法权益，解决了他们的后顾之忧。 | | | | |
|-------|--------------------------------------|------------|------------|-----------------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 参保人数 | 5人 | 在职人数 |
| | 质量指标 | 参保率 | 参保率 | 100% | 根据文件规定 |
| | 时效指标 | 参保及时性 | 参保及时性 | 2022年12月31日之前完成 | 以往数据测算 |
| | 成本指标 | 参保标准 | 参保标准 | 12.96万元 | 根据文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 100% | 以往数据测算 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 | 以往数据测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 以往数据测算 |

5、市级以上劳模体检费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 目标内容 1：为了发扬劳模精神，在全社会形成学习劳模的良好氛围，县工会免费为市级以上劳模进行体检 | | | | |
|------|---|------|--------|-----|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------------|---------------|--------------------|---------|
| 产出指标 | 数量指标 | 体检人数 | 体检人数 | ≥80 人 | 以往数据测算 |
| | 质量指标 | 健康体检率 | 健康体检率 | ≥80% | 以往数据测算 |
| | 时效指标 | 工作完成的及时性 | 工作完成的及时性 | 2022 年 12 月 31 日之前 | 依据文件规定 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 5.88 万元 | 以往数据测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对劳模形象提升程度显著提升 | 对劳模形象提升程度显著提升 | 对劳模形象提升程度显著提升 | 以往数据测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 98% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县总工会安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

711 高邑县总工会

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县总工会（含所属单位）上年末固定资产金额为9.12万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

711 高邑县总工会

截止时间：2021-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----------------|----|-------------|
| 资产总额 | | 9.12 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 9.12 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | | |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

