

附件 1

神木市总工会 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示，确定全市工会工作的指导思想和工作任务，指导全市工人运动和工会工作，独立自主地开展工会各项活动。

2. 依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全市各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能。根据基层工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。

3. 对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，做好关爱和服务职工工作，向县委、县政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。

4. 代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。

5. 指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等

协商、签订集体合同制度。

6. 协助市政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全市工会群众性劳动保护、安全生产工作。

7. 负责全市各级工会组织(包括新经济组织)建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度;指导各级工会开展建设“职工之家”活动;协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。

8. 负责全市工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全市工会企事业单位的发展工作。

9. 教育职工增强主人翁责任感,提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。指导基层工会做好女职工工作,积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策,维护女职工的合法权益。

10. 推进工会自身建设和改革,发展工会组织,壮大会员队伍。加强工会干部队伍建设,增强基层工会活力。

11. 推进工会自身建设和改革,发展工会组织,壮大会员队伍。加强工会干部队伍建设,增强基层工会活力。

12. 承办市委、市政府、上级工会交办的其他事项。

(二) 机构设置

依据三定方案，神木市总工会核定编制4名，设主席1名，常务副主席1名，副主席1名，内设办公室、财务室，下设困难职工援助中心。

二、工作任务

2024年我单位将按照市委市政府以及上级部门下达的各项目标任务和中心工作将认真抓好以下工作：

1. 深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会和二十大精神，做“两个确立”的忠实拥护者、“两个维护”的坚定践行者。

2. 以学习宣传贯彻《工会法》为契机，落实好习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述。

3. 把加强职工思想政治引领作为基础性工作来抓，筑牢团结奋斗的共同思想基础。

4. 推动产业工人队伍建设改革走深走实，让更多改革成果惠及广大产业工人。

5. 以劳动和技能竞赛为重要抓手，全力打造知识型、技能型、创新型的高素质职工队伍。

6. 认真做好劳模工匠等先进群体的选树、宣传和服务工作，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

7. 切实履行源头参与职能，推动从法律、政策和机制上维护和保障职工权益。

8. 围绕物质富裕和精神富裕，不断提高职工生活品质。

9. 努力构建和谐劳动关系，一以贯之维护劳动领域政治安全。

10. 根据新就业形态劳动者的特点，不断创新工会组织形式和工作方式。

11. 按照发展全过程人民民主的要求，落实好广大职工的民主权利。

12. 坚持公益化、市场化、社会化方向，推进工会资产高质量发展。

13. 始终把旗帜鲜明讲政治作为第一要求，把坚持党的领导贯穿工会工作全过程。

14. 切实履行全面从严治党主体责任，进一步落实好“一岗双责”。

15. 持续发扬“勤快严实精细廉”工作作风，努力锻造新时代工会干部队伍。

16. 抓好全市干部职工文化教育培训、体育健身工作。

17. 组织、举办各类职工体育赛事、职工文化培训、职工文艺活动等，丰富全市职工的精神文化生活。

18. 承办市委、市政府、上级工会交办的其他事项。

三、预算单位构成

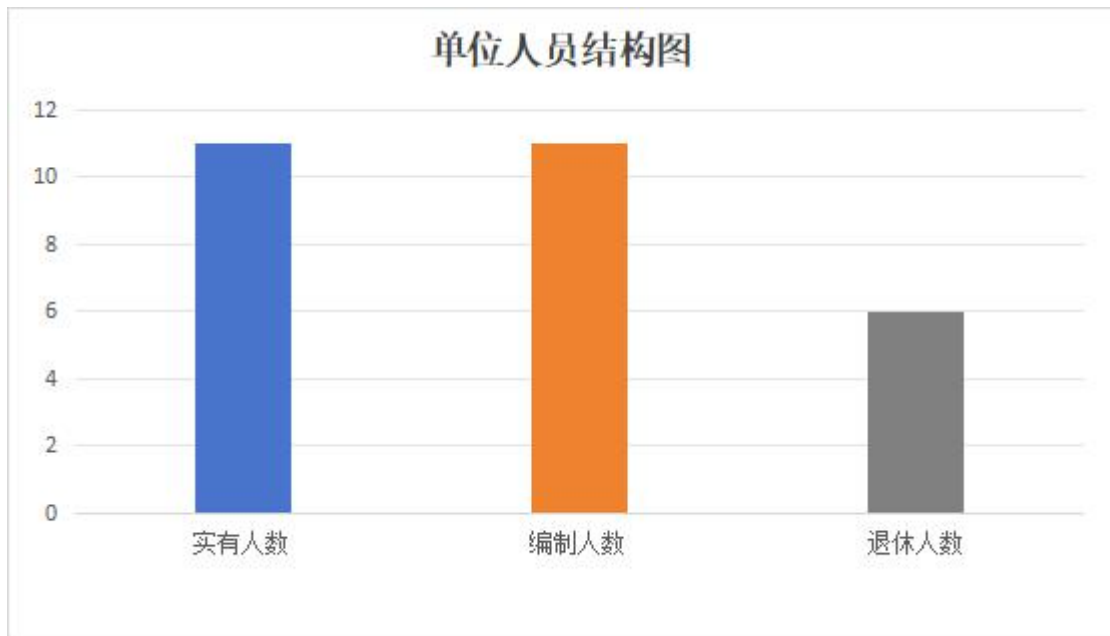
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市总工会（本级）	无变动
2	神木市工人文化宫	无变动

四、人员情况说明

示例：截止上年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 4 人、事业编制 7 人；实有人员 11 人，其中行政 3 人、事业 7 人，企业委派 1 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1822.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 1822.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 265.26 万元，主要原因是本部门预算工会经费增加；本部门当年预算支出 1822.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 1822.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 265.26 万元，主要原因是本部门预算工会经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1822.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 1822.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 265.26 万元，主要原因是本部门预算工会经费增加；本部门当年财政拨款支出 1822.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 1822.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 265.26 万元，主要原因是本部门预算工会经费增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1822.9 万元，较上年增加 265.26 万元，主要原因是本部门预算工会经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1822.9 万元，其中：

（1）事业运行（2012950），较上年增加 34.4 万元，原因是 2023 年单位新增企业委派人员 1 名以及事业人员增加基础绩效奖；

（2）其他群众团体事务支出（2012999），较上年增加 238 万元，原因是本部门预算工会经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年增加 1.05 万元，原因是 2023 年单位新增企业委派人员 1 名；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），较上年增加 0.42 万元，原因是基数增加；

（5）事业单位医疗（2101102），较上年增加 0.29 万元，原因是 2023 年单位新增企业委派人员 1 名；

（6）住房公积金（2210201），较上年增加 2.3 万元，原因是 2023 年单位新增企业委派人员 1 名以及本年度将基础绩效奖和考核奖纳入住房公积金基数。

4、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 1822.9 万元，其中：

工资福利支出（301）130.4万元，较上年增加27.35万元，原因是2023年单位新增企业委派人员1名以及调资后各项工资福利上浮；

商品和服务支出（302）339.7万元，较上年减少11.5万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.8万元，较上年减少0.59万元，原因是退休人员医疗补助金比例下降。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出472.9万元，其中：

商品和服务支出（505）470.1万元，较上年增加12.46万元，原因是2023年单位新增企业委派人员1名、工资上浮工会经费增加；

对个人和家庭补助支出（509）2.8万元，较上年减少0.59万元，原因退休人员医疗补助金比例下降。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费、会议费和培训费预算，并已公开空表。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1440 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11.20 万元，较上年增加 11.20 万元，主要原因是上年未预算基本支出经费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. “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。

第四部分 公开报表

详见附件

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市总工会（汇总）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	未安排
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	是	未安排
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我部门无随同本次部门预算下达的专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	18,229,000.00	一、部门预算	18,229,000.00	一、部门预算	18,229,000.00	一、部门预算	18,229,000.00
1、财政拨款	18,229,000.00	1、一般公共服务支出	4,379,583.00	1、人员经费和公用经费支出	1,449,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	18,229,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,304,000.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	117,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	28,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,729,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,280,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	167,017.00	(2) 商品和服务支出	3,280,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	65,200.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	13,500,000.00
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	13,500,000.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	117,200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	13,500,000.00				
本年收入合计	18,229,000.00	本年支出合计	18,229,000.00	本年支出合计	18,229,000.00	本年支出合计	18,229,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		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		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	18,229,000.00	支出总计	18,229,000.00	支出总计	18,229,000.00	支出总计	18,229,000.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	18,229,000.00	一、财政拨款	18,229,000.00	一、财政拨款	18,229,000.00	一、财政拨款	18,229,000.00
1、一般公共预算拨款	18,229,000.00	1、一般公共服务支出	4,729,000.00	1、人员经费和公用经费支出	1,449,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	4,379,583.00	(1)工资福利支出	1,304,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	117,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	28,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,729,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,280,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	167,017.00	(2)商品和服务支出	3,280,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	65,200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	13,500,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	13,500,000.00		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	117,200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	13,500,000.00				
本年收入合计	18,229,000.00	本年支出合计	18,229,000.00	本年支出合计	18,229,000.00	本年支出合计	18,229,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,229,000.00	支出总计	18,229,000.00	支出总计	18,229,000.00	支出总计	18,229,000.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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
	合计	18229000	1332000	117000	16780000	
201	一般公共服务支出	17879600	982583	117000	16780000	
20129	群众团体事务	17879600	982583	117000	16780000	
2012950	事业运行	1099600	982583	117000		
2012999	其他群众团体事务支出	16780000			16780000	
208	社会保障和就业支出	167017	167017			
20805	行政事业单位养老支出	167017	167017			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112050	112050			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54967	54967			
210	卫生健康支出	65200	65200			
21011	行政事业单位医疗	65200	65200			
2101102	事业单位医疗	65200	65200			
221	住房保障支出	117200	117200			
22102	住房改革支出	117200	117200			
2210201	住房公积金	117200	117200			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			18229000	1332000	117000	16780000	
301	工资福利支出			1304000	1304000			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	454725	454725			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	355920	355920			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114000	114000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112050	112050			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54967	54967			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65200	65200			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6450	6450			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	117200				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3397000				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	17000		17000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16780000			16780000	
30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出	54000		54000		
303	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28000	28000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28000	28000			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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
	合计	1449000	1332000	117000	
201	一般公共服务支出	1099583	982583	117000	
20129	群众团体事务	1099583	982583	117000	
2012950	事业运行	1099583	982583	117000	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	167017	167017		
20805	行政事业单位养老支出	167017	167017		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112050	112050		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54967	54967		
210	卫生健康支出	65200	65200		
21011	行政事业单位医疗	65200	65200		
2101102	事业单位医疗	65200	65200		
221	住房保障支出	117200	117200		
22102	住房改革支出	117200	117200		
2210201	住房公积金	117200	117200		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1449000	1332000	117000	
301	工资福利支出			1304000	1304000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	454725	454725		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	355920	355920		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114000	114000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112050	112050		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54967	54967		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65200	65200		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6450	6450		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	117200	117200		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	117000		117000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	17000		17000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	54000		54000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28000	28000		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
150	神木市总工会	16780000	
150001	神木市总工会	13500000	补助基层工会支出
150002	神木市工人文化宫	3280000	
	专用项目	3280000	
	各项体育赛事活动经费	2180000	通过举办活动，达到“团结、友谊、和谐、快乐、温馨”的目的，丰富社会文化生活，提升职工运动意识。
	各项文化活动经费	1100000	通过举办各项文化培训教育活动，促进职工文化事业发展，保障职工文化权益，提高职工文化素质，弘扬中华优秀传统文化，提供公共文化服务，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，展示新时代职工形象。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	各项职工体育赛事活动经费			
	主管部门	神木市总工会			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	220		
		其中: 财政拨款	220		
		其他资金			
总体目标	通过举办活动, 达到“团结、友谊、和谐、快乐、温馨”的目的, 丰富社会文化生活, 提升职工运动意识, 提升团队协作意识。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办各类线下运动会场次	≥8场	
			开展“重走长征路, 奋进新征程”职工地图闯关赛	≥2场	
		质量指标	全市职工参与率	≥30%	
			圆满完成比赛率	=100%	
		时效指标	比赛完成及时性	=100%	
		成本指标	超预算率	0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升职工运动意识	提升	
			丰富社会文化生活	丰富	
			发扬艰苦奋斗精神	发扬	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	职工健身意识的提高率	≥50%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对比赛的满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	各项职工文化活动经费			
	主管部门	神木市总工会			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	120		
		其中: 财政拨款	120		
		其他资金			
总体目标	通过举办各类职工文化培训教育活动, 促进职工文化事业发展, 保障职工文化权益, 提高职工文化素质, 弘扬中华优秀传统文化, 提供公共文化服务, 展示新时代职工文明形象。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			举办书画作品展	≥1场	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办主题摄影展	≥1场	
			举办职工诗词音乐会	≥1场	
			《工匠精神》影像画册制作数量	≥2000册	
			新媒体运营次数	≥100次	
		质量指标	书画作品展参加人数	≥2000人	
			主题摄影展参加人数	≥2000人	
			职工诗词音乐会开场到场率	≥90%	
			制作画册验收合格率	=100%	
		时效指标	活动举办时间	=100%	
			制作宣传资料及时率	≥90%	
	成本指标	超预算率	0		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	弘扬中华优秀传统文化	弘扬	
			激发中华优秀传统文化的学习热情	激发	
			弘扬工匠精神	弘扬	
我市的职工工作热情提高率			≥50%		
职工文化建设宣传知晓率	≥90%				
生态效益指标	指标1:				
可持续影响指标	有力弘扬中华传统文化推进	有力推进			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费			
主管部门		神木市总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1350	
		其中:财政拨款		1350	
		其他资金			
总体	推进工会自身建设和改革,发展工会组织,壮大会员队伍。加强工会干部队伍建设,增强基层工会活力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工会经费补助的基层工会组织数	≥220家	
		质量指标	工会经费补助的基层工会组织覆盖率	=100%	
		时效指标	工会经费补助的及时率	=100%	
		成本指标	工会经费补助平均金额	≥5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层工会组织干事创业积极性	提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	增强基层工会活力	不断增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层工会组织满意度	=100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市总工会			
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
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转和日常工	144.9	144.9	
	专项业务经费	各项职工体育赛事和文化活 动经费	1678	1678	
金额合计			1822.9	1822.9	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障单位正常运转和日常工作。</p> <p>目标2：通过举办活动，达到“团结、友谊、和谐、快乐、温馨”的目的，丰富社会文化生活，提升职工运动意识，提升团队协作意识。</p> <p>目标3：通过举办各类职工文化培训教育活动，促进职工文化事业发展，保障职工文化权益，提高职工文化素质，弘扬中华优秀传统文化，提供公共文化服务，展示新时代职工文明形象。</p> <p>目标4：推进工会自身建设和改革，发展工会组织，壮大会员队伍。加强工会干部队伍建设，增强基层工会活力。</p>				
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	完成主要项目建设工作任务数	=2个	
			日常工作任务完场率	=100%	
			日常工作任务支付率	=100%	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
			日常工作合规率	=100%	
		时效指标	日常工作任务时效率	=100%	
	成本指标	日常工作标准内执行率	=100%		
		预算控制率	≤100%		
		公用经费控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	提升职工运动意识	提升	
			丰富职工社会文化生活	丰富	
			日常工作正常运转保障率	=100%	
	生态效益 指标				
	可持续影响 指标	职工健身意识的提高率	职工健身意识的提高率	≥50%	
有力弘扬中华传统文化推进			有力推进		
满意度指标	服务对象 满意度指标	职工对比赛的满意度	≥95%		
		群众满意度	≥90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	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:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。