

2024 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.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	13
二、部门预算安排的总体情况.....	15

三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、部门整体绩效目标.....	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21
八、政府采购预算情况.....	33
九、国有资产信息.....	33
十、名词解释.....	34
十一、其他需要说明的事项.....	35

部门预算收支总表

254 邢台市总工会

预算年度：2024

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	1307.39	一、一般公共服务支出	1315.40
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、单位资金		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	
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	

254 邢台市总工会

预算年度：2024

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
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			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	1307.39	本年支出合计	1315.40
33	上年结转结余	8.02	年终结转结余	
34	收入总计	1315.40	支出总计	1315.40

部门预算收入总表

254 邢台市总工会

预算年度：2024

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	1315.40	1307.39	1307.39							8.02
2	201	一般公共服务支出	1315.40	1307.39	1307.39							8.02
3	20129	群众团体事务	1315.40	1307.39	1307.39							8.02
4	2012901	行政运行	399.86	399.86	399.86							
5	2012902	一般行政管理事务	212.60	204.59	204.59							8.02
6	2012906	工会事务	702.94	702.94	702.94							

部门预算支出总表

254 邢台市总工会

预算年度：2024

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	1315.40	399.86	915.54			
2	201	一般公共服务支出	1315.40	399.86	915.54			
3	20129	群众团体事务	1315.40	399.86	915.54			
4	2012901	行政运行	399.86	399.86				
5	2012902	一般行政管理事务	212.60		212.60			
6	2012906	工会事务	702.94		702.94			

部门预算财政拨款收支总表

254 邢台市总工会

预算年度：2024

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	1307.39	一、一般公共服务支出	1315.40	1315.40		
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				
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				

254 邢台市总工会

预算年度：2024

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
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			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	1307.39	本年支出合计	1315.40	1315.40		
33	年初财政拨款结转和结余	8.02	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	8.02					

254 邢台市总工会

预算年度：2024

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1315.40	支出总计	1315.40	1315.40		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

254 邢台市总工会

预算年度：2024

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	1315.40	399.86	915.54
2	201	一般公共服务支出	1315.40	399.86	915.54
3	20129	群众团体事务	1315.40	399.86	915.54
4	2012901	行政运行	399.86	399.86	
5	2012902	一般行政管理事务	212.60		212.60
6	2012906	工会事务	702.94		702.94

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

254 邢台市总工会

预算年度：2024

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	399.86	378.71	21.15
2	302	商品和服务支出	21.15		21.15
3	30299	其他商品和服务支出	21.15		21.15
4	303	对个人和家庭的补助	378.71	378.71	
5	30301	离休费	32.83	32.83	
6	30302	退休费	340.42	340.42	
7	30305	生活补助	5.46	5.46	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

254 邢台市总工会

预算年度：2024

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

254 邢台市总工会

预算年度：2024

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

254 邢台市总工会

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 款	财政拨 款	政府性基金 预算拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台市总工会 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将邢台市总工会 2024 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：

邢台市总工会单位职责

(1) 坚持党的领导，坚持党的基本理论、基本路线、基本纲领，坚持党的工运方针，坚定不移走新时代中国特色社会主义工会发展道路，始终保持正确的政治方向，着力增强工会组织和工会工作的政治性、先进性、群众性，引导全市广大职工听党话、跟党走。

(2) 依据《工会法》和《中国工会章程》，认真履行工会组织、引导、服务、维护的工作职责，贯彻执行中国工会全国代表大会、河北省总工会、全市工会代表大会和市总工会委员会确定的方针、任务和作出的决议，团结带领全市各级工会为建设新时代经济强市、美丽邢台建功立业。

(3) 服务全市工作大局，紧紧围绕市委、市政府中心工作，组织开展劳动和技能竞赛、技术创新活动，选树金牌工人、能工巧匠。协助市政府做好劳动模范和先进工作者的评选、表彰、培养、管理工作。实施职工现代职业素质提升工程，加强网络宣传和引导，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神和工人阶级伟大品格。

(4)依法推进全市机关和企事业单位普遍建立工会组织，指导全市基层工会加强规范化建设。推行工会会员普惠化服务，开展对困难职工送温暖、技能培训、医疗救助、创业就业扶持等精准帮扶，加强对农民工的组织引导和维权服务。

(5)依法推进企事业单位普遍建立以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推动建立平等协商和集体合同制度，依法参加企业职工伤亡事故调查，及时了解掌握并向市委、市政府反映职工思想动态、愿望和诉求，参与涉及职工利益有关法律法规的监督和执行，维护职工的经济利益、民主权利和生命健康权益。

(6)研究制定全市工会的组织领导体制，协助各县（市、区）党委管理县总工会领导干部，协助市有关局（企业）党委（党组）管理市产业、市总对口单位工会领导干部。研究制定全市工会干部管理制度和培训规划，负责市总机关和直属单位领导班子和干部队伍建设，组织全市工会干部教育培训工作。

(7)管理使用工会经费和工会资产，开展审查审计监督。

(8)承担市委、市政府及河北省总工会交办的其他工作。

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
邢台市总工会本级	行政	正处（县）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。邢台市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。2024年预算收入1315.40万元，其中：一般公共预算收入1307.39万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余8.02万元。

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，反映邢台市总工会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1315.40万元，其中基本支出399.86万元，包括人员经费378.71万元和日常公用经费21.15万元；项目支出915.54万元，主要为工会经费700万元，破产企业劳模退休荣誉津贴2.94万元，困难职工帮扶资金20万元，2024年困难职工及劳模帮扶救助专项资金184.589万元，上年结转结余8.02万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1315.40万元，较2023年预算增加35.51万元，其中：基本支出减少4.08万元，主要为基本支出为离退休人员工资及抚恤金；项目支出增加39.59万元，主要为2024年增加了市财政困难职工帮扶资金20万元，2024年困难职工及劳模帮扶救助专项资金增加了12万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费预算安排21.15万元，主要用于离退休干部等日常公用支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

根据《〈中华人民共和国工会法〉》及《〈河北省实施〈中华人民共和国工会法〉办法〉》等有关规定，邢台市总工会不使用财政资金开支“三公”经费。即无出国(境)费；无财政资金购置公务用车及运行维护费；无财政资金公务接待费。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指引，全面对标对表、锚定使命任务，认真落实省委和全国总工会决策部署，在坚持用党的创新理论凝心铸魂上下功夫，推进工会系统学习贯彻党的二十大精神走深走实；在充分发挥工人阶级主力军作用上下功夫，组织动员广大职工为打造中国式现代化河北场景建功立业；在工会践行全过程人民民主上下功夫，切实保障职工民主权利、主人翁地

位落地生根；在构建以普惠服务和精准帮扶为重点的工会服务职工体系上下功夫，为推动实现共同富裕贡献工会力量，切切实实把工会的作用发挥好，把工会的职能履行好，推动工会工作高质量发展。

（二）分项绩效目标

1、日常公用经费项目

绩效目标：认真核实退休人数，做好退休人员的相关审批手续和补发津补贴事宜。

绩效指标：及时足额的发放退休人员补贴等，保障退休人员的福利待遇，确保职工群众的满意。

2、人员经费项目

绩效目标：保障离退休人员工资、福利正常发放，提高工作积极性。

绩效指标：确保财政资金预算支出及时完成，保障离退休人员工资、福利正常发放，提高工作积极性。

3、工会经费项目

绩效目标：按时上解工会经费，切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转。

绩效指标：按照《中华人民共和国工会法》按每月全部职工工资总额的2%向工会拨交的经费，其中2%工会经费是经费的主要来源。财政拨付工会经费之后要及时足额上缴给省总工会，研究指导全市工会自身改革和建设；承担市委、市政府及全国总工会交办的其他事项。从而不断加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企业事业单位工会领导干部水平，更好的促进工会事业发展。

4、破产企业劳模退休荣誉津贴

绩效目标：按照《邢台市劳动模范管理办法》，破产企业劳模的退休荣誉津贴由同级财政承担。有利于稳定劳模队伍，发挥劳模作用。

绩效指标：对申报津贴对象认真核查，是否符合发放条件按照相关规定按季度足额发放补助资金占全部补助资金。

5、困难职工及劳模帮扶救助专项资金

绩效目标：在保障困难职工家庭生活基础上，结合职工需求，规划特殊职工群体送温暖和提升职工生活品质。

绩效指标：根据《邢台市困难职工帮扶专项资金使用管理办法》、《河北省职工困难帮扶防贫实施办法》文件要求，对在档的困难职工及时进行生活救助、助学救助等，并通过入户走访或电话回访收集职工反馈意见，了解职工生活状况是否提高。

（三）工作保障措施

1. 完善资金管理制度建设。根据省财政专项帮扶资金管理办法，出台市总工会帮扶专项资金项目管理实施细则，坚持依法合规、依档帮扶、实名制发放原则，规范和加强专项资金的管理使用。加强调查摸底。对纳入各级工会管理范围的劳模及困难职工人数、生活状况进行全面调查摸底，切实掌握劳模及困难职工底数，为做好春节慰问金发放和生活困难帮扶救助奠定坚实基础。

2. 推动帮扶工作由“困难职工”向“职工困难”拓展。按照巩固困难职工解困脱困成果同提升职工生活品质有效衔接的工作要求，在保持困难职工帮扶政策总体稳定基础上，聚焦帮助解决特殊职工群体、特定地区职工各类临时性、突发性、特殊性困难开展帮扶工作。组织好全省市工会帮扶项目立项规划、项目储备、项目申报、评审审批、组织实施、流程监控、绩效评价等全生命周期管理工作。

3. 做好绩效管理工作，认真开展绩效运行监控，及时发现绩效运行过程中的问题，采取有效措施，确保绩效目标如期保质实现。按要求开展绩效自评、重点评价、绩效运行监控等工作，对发现的问题及时整改，确保绩效目标如期保质实现。组织开展检查回访满意度调查工作，保证专项资金及时、准确发放至劳模手中。

4. 加强审核监督。严格履行内部审核、集体研究、公示等程序，确保资金使用严格规范。加大监督检查工作力度，对预算执行进度、绩效运行情况、重大支出决策和风险情况进行跟踪监督，切实保障资金按时、高效发放到位。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无主管专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00965L100030		项目名称	2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.04	其中：财政资金	3.04	其他资金	
	在保障困难职工家庭生活基础上,结合职工需求,规划特殊职工群体送温暖和提升职工生活品质					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.在保障困难职工家庭生活基础上,结合职工需求,规划特殊职工群体送温暖和提升职工生活品质。					
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	帮扶困难职工人数	依档帮扶困难职工的人数	≥90人	《邢台市困难职工帮扶专项资金使用管理办法》、《河北省职工困难帮扶防贫实施办法》	
	质量指标	建档困难职工救助率	困难职工精准建档后按项目实施救助,享受帮扶救助的职工本地建档困难职工的比率	≥90%	《邢台市困难职工帮扶专项资金使用管理办法》	
	时效指标	补助资金及时足额发放率	按照相关规定及时足额发放补助资金占全部补助资金的比率	≥100万元	《邢台市困难职工帮扶专项资金使用管理办法》	
	成本指标	生活救助项目资金使用率	对建档困难职工按项目实施帮扶救助后,用于生活救助的资金占本地资金总额的比例	≥30%	《邢台市困难职工帮扶专项资金使用管理办法》	

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
效益指标	社会效益指标	职工生活状况提高率	通过入户走访或电话回访收集职工反馈意见，了解职工生活状况提高率	≥90%	《邢台市困难职工帮扶专项资金使用管理办法》
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	满意困难职工占困难职工总数比	≥90%	走访调查

2、2023 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00965L10004K		项目名称	2023 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.98	其中：财政资金	4.98	其他资金	
	在保障困难职工家庭生活基础上,结合职工需求,规划特殊职工群体送温暖和提升职工生活品质.					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.00	
绩效目标	1.在保障困难职工家庭生活基础上,结合职工需求,规划特殊职工群体送温暖和提升职工生活品质.					
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	帮扶救助人数	帮扶救助人数	≥800 人	《河北省困难职工帮扶专项资金使用管理办法》	
	质量指标	项目帮扶救助精准率	帮扶救助的精准率	≥90%	《河北省困难职工帮扶专项资金使用管理办法》	
	时效指标	实施进展情况	实施进展情况	12 月底前完成	《河北省困难职工帮扶专项资金使用管理办法》	
	成本指标	人均救助标准	人均救助标准	300 元	《河北省困难职工帮扶专项资金使用管理办法》	
效益指标	社会效益指标	职工生活质量有所提高	职工生活质量是否有所提高	是否提高	《河北省困难职工帮扶专项资金使用管理办法》	

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
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	《河北省困难职工帮扶专项资金使用管理办法》

3、2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00965L10005M		项目名称	2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	184.59	其中：财政资金	184.59	其他资金	
	对困难职工实施帮扶救助，降低生活必要成本支出，保障困难职工家庭生活水平在低保线以上，并结合本地区职工需求，规划特殊职工群体送温暖和提升职工生活品质项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	46.00		92.00	138.00	184.59	
绩效目标	1.对困难职工实施帮扶救助，降低生活必要成本支出，保障困难职工家庭生活水平在低保线以上，并结合本地区职工需求，规划特殊职工群体送温暖和提升职工生活品质项目。					
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	巩固解困脱困成果类项目帮扶人数	本地需要帮扶的困难职工人数（含供养人口）	≥490 人	按照《河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资金管理办法》规定的救助标准	
	质量指标	巩固解困脱困成果类项目职工帮扶救助率	巩固解困脱困成果类项目职工帮扶救助率	≥95%	按照《河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资金管理办法》规定的救助标准	
	时效指标	巩固解困脱困成果类项目救助资金发放及时性	巩固解困脱困成果类项目救助资金发放及时性	年底前	按照《河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资金管理办法》规定的救助标准	
	成本指标	巩固解困脱困成果类	巩固解困脱困成果类项目救助标准	生活救助每户 1000	按照《河北省困难职工	

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
		项目救助标准		元，医疗救助每户1000元，助学救助每户1000元	工及劳模帮扶救助专项资金管理办法》规定的救助标准
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	职工生活状况	受帮扶救助职工，困难得到缓解、生活状况提高的比例	≥90%	按照《河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资金管理办法》规定的救助标准
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况	受助职工对工会帮扶救助工作的满意度	≥90%	按照《河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资金管理办法》规定的救助标准

4、工会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00927310005L		项目名称	工会经费		
预算规模及资金用途	预算数	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
	按时上解工会经费，切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	200.00		400.00	600.00	700.00	
绩效目标	1.按时上解工会经费，切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转。					
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	上解经费次数	按时间进度上解省总经费	≤5次	根据《河北省实施〈中华人民共和国工会法〉办法》第三十五条。	
	质量指标	上解经费比例	按照财政供养人员工资总额2%计提工会经费	≥90%	根据《河北省实施〈中华人民共和国工会法〉办法》第三十五条。	
	时效指标	按季度规定比例上解经费	财政划拨工会经费以季度为单位上解省总经费	≤15工作日	根据《河北省实施〈中华人民共和国工会法〉办法》第三十五条。	
	成本指标	财政划拨工会经费	按照财政供养人员工资总额2%计提工会经费，40%部分划拨市总工会	≤680万元	2023年由财政拨款并已建立工会组织的机关、团体、事业单	

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
					位工资总额不低于10亿元，按照2%计提工会经费。
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	年度考核成绩	年度考核成绩	良	根依据《中华人民共和国工会法》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	年度工作职工满意率	发放年度职工满意度调查问卷	≥90%	根依据《中华人民共和国工会法》

5、困难职工帮扶资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00927310007U		项目名称	困难职工帮扶资金		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于困难职工生活救助、医疗救助和助学救助，缓解职工生活困难负担					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.用于困难职工生活救助、医疗救助和助学救助，缓解职工生活困难负担					
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	帮扶人数	职工生活困难人数	≥200人	《河北省工会中央财政专项帮扶资金使用管理实施细则》（冀工办发〔2020〕46号）	
	质量指标	发放覆盖标准	资金发放覆盖率	≥90%	《河北省工会中央财政专项帮扶资金使用管理实施细则》（冀工办发〔2020〕46号）	
	时效指标	掌握职工困难相关情况及时性	3月份和9月份分别对档案进行两次调整，实行动态化管理	及时	中华全国总工会办公厅关于印发《中央财政职工困难帮扶资金项目管理实施细	

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
					则》的通知（总工办发〔2022〕21号）
	成本指标	发放标准	按照省、市文件执行发放标准	生活救助每户1000元，医疗救助每户1000元，助学救助每户1000元	《河北省工会中央财政专项帮扶资金使用管理实施细则》（冀工办发〔2020〕46号）
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	重点工作完成率	完成的年度重点工作数/重点工作总数*100%	≥90%	《河北省工会中央财政专项帮扶资金使用管理实施细则》（冀工办发〔2020〕46号）
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意率	建档困难职工对象满意率	≥95%	《河北省工会中央财政专项帮扶资金使用管理实施细则》（冀工办发〔2020〕46号）

6、破产企业劳模退休荣誉津贴（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009273100068		项目名称	破产企业劳模退休荣誉津贴（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	2.94	其中：财政资金	2.94	其他资金	
	按照《邢台市劳动模范管理办法》，破产企业劳模的退休荣誉津贴由同级财政承担。有利于稳定劳模队伍，发挥劳模作用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.74		1.47	2.21	2.94	
绩效目标	1.按照《邢台市劳动模范管理办法》，破产企业劳模的退休荣誉津贴由同级财政承担。有利于稳定劳模队伍，发挥劳模作用。					
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	发放对象人数	确定的破产企业劳模人数为 14 人	14 人	河北省荣誉表彰奖励获得者享受待遇文件、市劳模享受待遇文件	
	质量指标	发放覆盖率	按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥95%	河北省荣誉表彰奖励获得者享受待遇文件、市劳模享受待遇文件	
	时效指标	掌握发放对象健在情况及时性	由劳模所在单位工会及时掌握发放对象健在情况，看是否有不符合享受待遇的情况	文字描述	河北省荣誉表彰奖励获得者享受待遇文件、市劳模享受待遇文件	
	成本指标	发放标准	按照省、市文件执行发放标准	文字描述	劳模所在企业是否破	

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
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	完成的年度重点工作数/重点工作总数*100%	≥95%	河北省荣誉表彰奖励获得者享受待遇文件、市劳模享受待遇文件
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意率	发放荣誉津贴对象满意率	≥90%	河北省荣誉表彰奖励获得者享受待遇文件、市劳模享受待遇文件

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

254 邢台市总工会

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）						2024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	

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。

九、国有资产信息

邢台市总工会（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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

254 邢台市总工会

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。