

濮阳县总工会 2021 年度部门预算

2021 年 6 月

目 录

第一部分 濮阳县总工会概况

一、主要职能

二、濮阳县总工会机构设置及部门预算单位构成

第二部分 濮阳县总工会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县总工会 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年县级部门政府采购表

十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表

十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳县总工会概况

一、濮阳县总工会主要职能

濮阳县总工会是全县各乡镇工会，县属产业工会、基层工会的领导机关，在中共濮阳县委和市总工会领导下进行工作的社会团体法人组织，办公地址位于濮阳县红旗路东段县委综合办公楼三楼。

主要职责：1、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、政府及上级工会反映职工的思想和要求。2、做好乡镇工会和各产业工会的协管、监督、培训指导工作。3、协助县政府做好全国劳模（五一劳动奖章）、省市劳模（五一劳动奖章）的推荐和管理工作。4、负责全县工会经费、资产的管理、审查工作。5、承担县委、政府和上级交办的其他工作。

濮阳县总工会经费实行全额预算管理，财务核算执行《行政会计制度》，下设办公室、综合办公室。

二、濮阳县总工会机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县总工会内设机构 5 个，包括：办公室、财务部、经济技术部、生活保障部、基层组织部。

（二）部门预算单位构成

濮阳县总工会部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的单位具体是：本单位没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算既汇总预算。

第二部分

濮阳县总工会 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县总工会 2021 年收入总计 569.57 万元，支出总计 569.57 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 34.95 万元，增长 6.5%，主要原因：职工工资增资部分；支出增加 34.95 万元，增长 6.5%，主要原因：职工工资增资部分。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县总工会 2021 年收入合计 569.57 万元，其中：一般公共预算 569.57 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级转移支付收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县总工会 2021 年支出合计 569.57 万元，其中：基本支出 474.57 万元，占 83.32%；项目支出 95 万元，占 16.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县总工会 2021 年一般公共预算收支预算 569.57 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 34.95 万元，增长 6.5%，主要原因：职工工资增资部分。政府性基金收支预算数与 2020 年相比无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县总工会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 569.57 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 467.15 万元，占 82.02%；社会保障和就业（类）支出 62.62 万元，占 10.99%；卫生健康（类）支出 15 万元，占 2.63%；住房保障（类）支出 24.8 万元，占 4.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县总工会 2021 年一般公共预算基本支出 474.57 万元，其中：人员经费 442.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；单位日常运转支出 31.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 4 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年相比无增减变化。

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 2020 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 4 万元，其中，公务用车

购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4 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 2020 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比无增减变化。

（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 2020 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县总工会 2021 年机关运行经费支出预算 26.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的经费。

（二）政府采购支出情况

2021 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 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且对 2021 年财政拨款安排的专项资金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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，我单位共有车辆 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，其他用车主要是无；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：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：濮阳县总工会 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

濮阳县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	569.57	一、一般公共服务支出	467.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	62.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.00
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	569.57	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	24.80
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	569.57	支 出 总 计	569.57

2021年部门收入总表

濮阳县总工会

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	国有资本经营预算收入	用事业基金弥补收支差额
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不含教育收费)	专户管理的教育收费(合计)					
	合计	569.57		569.57								
201	一般公共服务支出	467.15		467.15								
20129	群众团体事务	467.15		467.15								
2012901	行政运行（群众团体事务）	372.15		372.15								
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	95.00		95.00								
208	社会保障和就业支出	62.62		62.62								
20805	行政事业单位养老支出	62.62		62.62								
2080501	行政单位离退休	10.47		10.47								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00		33.00								
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.15		19.15								
210	卫生健康支出	15.00		15.00								
21011	行政事业单位医疗	15.00		15.00								
2101101	行政单位医疗	15.00		15.00								
221	住房保障支出	24.80		24.80								
22102	住房改革支出	24.80		24.80								
2210201	住房公积金	24.80		24.80								

2021年部门支出总表

濮阳县总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	569.57	474.57	95.00
201	一般公共服务支出	467.15	372.15	95.00
20129	群众团体事务	467.15	372.15	95.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	372.15	372.15	
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	95.00		95.00
208	社会保障和就业支出	62.62	62.62	
20805	行政事业单位养老支出	62.62	62.62	
2080501	行政单位离退休	10.47	10.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.15	19.15	
210	卫生健康支出	15.00	15.00	
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	
221	住房保障支出	24.80	24.80	
22102	住房改革支出	24.80	24.80	
2210201	住房公积金	24.80	24.80	

2021年财政拨款收支总表

濮阳县总工会

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	569.57	（一）一般公共服务支出	467.15	467.15	
其中：财政拨款	569.57	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	62.62	62.62	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	15.00	15.00	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（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			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	24.80	24.80	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	569.57	支 出 总 计	569.57	569.57	

2021年一般公共预算支出表

濮阳县总工会

单位:万元

功能分类科目			2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称	2020年预算数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	534.62	569.57	474.57	95.00	34.95	6.54%
201	一般公共服务支出	439.62	467.15	372.15		27.53	6.26%
20129	群众团体事务	439.62	467.15	372.15		27.53	6.26%
2012901	行政运行（群众团体事务）	339.74	372.15	372.15		32.41	9.54%
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	95.00	95.00		95.00		
208	社会保障和就业支出	83.78	62.62	62.62		-21.16	-25.26%
20805	行政事业单位养老支出	83.78	62.62	62.62		-21.16	-25.26%
2080501	行政单位离退休	29.14	10.47	10.47		-18.67	-64.07%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	33.00	33.00		-3	-8.33%
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.64	19.15	19.15		0.51	2.74%
210	卫生健康支出	16.10	15.00	15.00		-1.1	-6.83%
21011	行政事业单位医疗	16.10	15.00	15.00		-1.1	-6.83%
2101101	行政单位医疗	16.10	15.00	15.00		-1.1	-6.83%
221	住房保障支出		24.80	24.80		24.8	
22102	住房改革支出		24.80	24.80		24.8	
2210201	住房公积金		24.80	24.80		24.8	

2021年一般公共预算基本支出表

濮阳县总工会

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	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	474.57	413.35	29.62	31.60	
301	工资福利支出	413.35	413.35			
30101	基本工资	240.00	240.00			
30102	津贴补贴	33.00	33.00			
30103	奖金	64.00	64.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.00	33.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00			
30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55			
30113	住房公积金	24.80	24.80			
302	商品和服务支出	31.60			31.60	
30201	办公费	13.50			13.50	
30202	印刷费	1.00			1.00	
30215	会议费	4.00			4.00	
30228	工会经费	8.00			8.00	
30239	其他交通费用	5.10			5.10	
303	对个人和家庭的补助	29.62		29.62		
30301	离休费	10.47		10.47		
30302	退休费	19.15		19.15		

2021年政府性基金预算支出表

濮阳县总工会

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

县级部门预算整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		濮阳县总工会		
部门(单位)负责人		郭俊彪		
填表人		叶永青	联系电话	0393-3329856
年度履职目标	1、配合财政局完成单位人员工资支出和单位账务日常开支。 2、认真审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表,认真执行预、决算报表。 3、严格执行失业单位财务制度,规范财务行为,加强财务核算和财务监督。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	工资福利支出		人员工资、奖金、津贴补贴支出	
	公用经费		行政人员办公经费支出	
	专项经费		工会经费、送温暖基金	
预算情况	部门预算总额(万元)			569.57
	1、资金来源:(1)财政性资金			569.57
	(2)其他资金			
	2、资金结构:(1)基本支出			474.57
	(2)项目支出			95.00
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	年度履职目标相关性	是	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,是否与工作目标任务密切相关;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。

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	95%	专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	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	小于等于15%	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	小于等于15%	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	小于等于15%	“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规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%。
	绩效管理	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1计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作2计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标2实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职效果	社会效益	群众满意	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

效益指标	社会效益	社会效益	群众满意	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	满意度100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	满意度100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		送温暖资金			
部门名称		濮阳县总工会			
单位名称		濮阳县总工会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	25			
	其中：财政拨款	25			
	其他资金	0			
年度目标		送温暖经费支出，充分发挥工会组织在推动经济社会持续健康发展，切实加大对困难职工、农民工，尤其是机关、事业、企业在职特困职工的帮扶力度，构建救助、维权、服务一体的工作格局，着力维护职工队伍稳定和社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	帮扶人数	≤13000人	反映帮扶人数
		质量指标	帮扶精准率	100%	反映帮扶精准率
		时效指标	帮扶及时率	100%	反映帮扶及时率
		成本指标	帮扶总金额	≤25万	反映帮扶总金额
	效益指标	经济效益指标	增加帮扶对象幸福感	增加	增加帮扶对象幸福感
		社会效益指标	增加帮扶对象幸福感	增加	增加帮扶对象幸福感
		可持续影响指标	健全的帮扶体系	健全	健全的帮扶体系
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	100%	反映帮扶对象满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		工会经费			
部门名称		濮阳县总工会			
单位名称		濮阳县总工会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	70			
	其中：财政拨款	70			
	其他资金	0			
年度目标		办公费、印刷费、差旅费、邮电费、生活补助费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	采购办公用品数量	一批	反映采购办公用品数量
			印刷资料数量	一批	反映印刷资料数量
			维护车辆数量	1辆	反映维护车辆数量
			补助人员数量	50人	反映补助人员数量
			出差人次	60人	反映出差人次
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	反映办公用品验收合格率
			资料印刷合格率	100%	反映资料印刷合格率
			公务车正常运行率	100%	反映公务车正常运行率
			补助发放准确率	100%	反映补助发放准确率
			出差工作返工率	0%	反映出差工作返工率
		时效指标	办公用品采购及时率	100%	反映办公用品采购及时率
			资料印刷及时率	100%	反映资料印刷及时率
			公务用车及时率	100%	反映公务用车及时率
			生活补助发放及时率	100%	反映生活补助发放及时率
			出差工作及时率	100%	反映出差工作及时率
		成本指标	控制在预算金额内	≤70万元	控制在预算金额内
	效益指标	可持续影响指标	健全的管理制度	健全	健全的管理制度
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	反映职工满意度