濮阳县总工会
2022 年度部门预算

2022 年 5 月

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县总工会2022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2022年部门预算表

一、2022年部门收支预算表

二、2022年部门收入预算表

三、2022年部门支出预算表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府性基金支出预算表

十、2022年项目支出预算表

十一、2022年本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2022年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概况

一、主要职能

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。

二、部门机构设置及预算单位构成

（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

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳县总工会2022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2022年收入总计603.04万元，支出总计603.04万元，与2021年预算相比，收入增加33.47万元，增长5.88%。主要原因：职工工资增资及上年结转结余；支出增加33.47万元，增长5.88%。主要原因：人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县总工会2022年收入合计603.04万元，其中：一般公共预算收入586.32万元；上年结转结余16.72万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县总工会2022年支出合计603.04万元，其中：基本支出491.32万元，占81.47%；项目支出111.72万元，占18.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县总工会2022年一般公共预算收支预算586.32万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加16.75万元，增长2.94%，主要原因：职工工资增资部分；政府性基金收支预算与2021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2022年一般公共预算支出年初预算为586.32万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出465.39万元，占79.37%；社会保障和就业支出68.58万元，占11.69%；卫生健康支出19.37万元，占3.30%；住房保障支出32.98万元，占5.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县总工会2022年一般公共预算基本支出491.32万元，其中：**人员经费464.82万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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；**公用经费26.50万元**，主要包括：办公费、印刷费、会议费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县总工会2022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

濮阳县总工会2022年“三公”经费预算为0.00万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少4.00万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 2021 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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与 2021 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 4.00 万元，主要原因：厉行节约，减少公务用车。

（三）公务接待费 0.00 **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 2021 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 2022 年机关运行经费支出预算 26.50 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、会议费等支出。与 2021 年相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 5.00 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2022 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 603.04 万元，其中人员经费支出 464.82 万元，公用经费支出 26.50 万元，项目支出 111.72 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 6 个，支出总额 111.72 万元，其中预算支出 100.00 万元及 100.00 万元以上项目 0 个。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，濮阳县总工会单位固定资产总额 836.19 万元，其中，房屋建筑物 653.59 万元，车辆 14.78 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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

我部门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、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳县总工会2022年部门预算表

公开01表

2022年部门收支预算表

部门名称：　　濮阳县总工会　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	586.32	一、一般公共服务	482.05
其中：财政拨款	586.32	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	68.64
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	19.37
		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	32.98
		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	586.32	本 年 支 出 合 计	603.04
上年结转结余	16.72	年终结转结余	
收 入 总 计	603.04	支 出 总 计	603.04

2022年部门收入预算表

部门名称：　濮阳县总工会　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	603.04	586.32	586.32	586.32									16.72	16.72				
130	濮阳县总工会	603.04	586.32	586.32	586.32									16.72	16.72				
130001	濮阳县总工	603.04	586.32	586.32	586.32									16.72	16.72				

2022年部门支出预算表

部门名称：　濮阳县总工会　　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	其他运转类	特定目标类
				合计	603.04	491.32	111.72		111.72
			130	濮阳县总工会	603.04	491.32	111.72		111.72
201	29	01		行政运行	68.16		11.62		11.62
201	29	02		一般行政管理事务	100.04		100.04		100.04
201	29	50		事业运行	313.85				
208	05	01		行政单位离退休	13.36				
208	05	02		事业单位离退休	1.73				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.87		0.06		0.06
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	18.01				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.67				
210	11	01		行政单位医疗	3.12				
210	11	02		事业单位医疗	16.25				
221	02	01		住房公积金	32.98				

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　濮阳县总工会　　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	586.32	一、本年支出	586.32	586.32	586.32		
（一）一般公共预算拨款	586.32	（一）一般公共服务支出	465.39	465.39	465.39		
其中：财政拨款	586.32	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	68.58	68.58	68.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.37	19.37	19.37		
		（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	32.98	32.98	32.98		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	586.32	支出合计	586.32	586.32	586.32		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：　濮阳县总工会　　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	其他运转类	特定目标类
				合计	586.32	491.32	95.00		95.00
			130	濮阳县总工会	586.32	491.32	95.00		95.00
201	29	01		行政运行	56.54	56.54			
201	29	02		一般行政管理事务	95.00		95.00		95.00
201	29	50		事业运行	313.85	313.85			
208	05	01		行政单位离退休	13.36	13.36			
208	05	02		事业单位离退休	1.73	1.73			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.81	33.81			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	18.01	18.01			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.67	1.67			
210	11	01		行政单位医疗	3.12	3.12			
210	11	02		事业单位医疗	16.25	16.25			
221	02	01		住房公积金	32.98	32.98			

一般公共预算基本支出表

部门名称：　　濮阳县总工会　　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				491.32	464.82	26.50
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	3.77	3.77	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	9.77	9.77	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.68	26.68	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.74	2.74	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	2.66	2.66	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	10.92	10.92	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	13.17	13.17	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	27.53	27.53	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148.59	148.59	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	55.30	55.30	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	18.39	18.39	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	10.37	10.37	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	5.03	5.03	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	8.97	8.97	
30201	办公费	50201	办公经费	8.40		8.40
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00
3023902	其他交通费用	50201	办公经费	5.10		5.10
30228	工会经费	50201	办公经费	8.00		8.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	3.66	3.66	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	11.43	11.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.20	5.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.61	28.61	
3030102	离休人员健康休养费	50905	离退休费	1.65	1.65	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	16.36	16.36	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.25	1.25	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.36	0.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.12	3.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.25	16.25	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.69	27.69	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.29	5.29	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：　　濮阳县总工会　　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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				603.04	586.32	586.32			16.72						
130		濮阳县总工会				603.04	586.32	586.32			16.72						
301	03		501	01	工资奖金津补贴	3.77	3.77	3.77									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	9.77	9.77	9.77									
301	01		501	01	工资奖金津补贴	26.68	26.68	26.68									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	2.74	2.74	2.74									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	2.66	2.66	2.66									
301	99		501	99	其他工资福利支出	10.92	10.92	10.92									
302	01		502	01	办公经费	25.06	8.40	8.40			16.66						
302	28		502	01	办公经费	78.00	78.00	78.00									
303	99		509	99	其他对个人和家庭补助	25.00	25.00	25.00									
301	03		505	01	工资福利支出	13.17	13.17	13.17									
301	07		505	01	工资福利支出	27.53	27.53	27.53									
301	01		505	01	工资福利支出	148.59	148.59	148.59									
301	07		505	01	工资福利支出	55.30	55.30	55.30									
301	03		505	01	工资福利支出	18.39	18.39	18.39									
301	07		505	01	工资福利支出	10.37	10.37	10.37									
302	39		502	01	办公经费	5.03	5.03	5.03									
301	02		505	01	工资福利支出	8.97	8.97	8.97									
302	15		502	02	会议费	4.00	4.00	4.00									
302	39		502	01	办公经费	5.10	5.10	5.10									
302	02		502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
303	02		509	05	离退休费	3.66	3.66	3.66									
303	01		509	05	离退休费	11.43	11.43	11.43									
301	08		501	02	社会保障缴费	5.26	5.20	5.20			0.06						
301	08		505	01	工资福利支出	28.61	28.61	28.61									
303	01		509	05	离退休费	1.65	1.65	1.65									
303	02		509	05	离退休费	16.36	16.36	16.36									
301	12		505	01	工资福利支出	1.25	1.25	1.25									
301	12		501	02	社会保障缴费	0.06	0.06	0.06									
301	12		505	01	工资福利支出	0.36	0.36	0.36									
301	10		501	02	社会保障缴费	3.12	3.12	3.12									
301	10		505	01	工资福利支出	16.25	16.25	16.25									
301	13		505	01	工资福利支出	27.69	27.69	27.69									
301	13		501	03	住房公积金	5.29	5.29	5.29									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 濮阳县总工会 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：　濮阳县总工会　　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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：　濮阳县总工会　　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		
			111.72	95.00			16.72				
	130	濮阳县总工会	111.72	95.00			16.72				
特定目标类	公用经费（2021结	濮阳县总工会	9.44				9.44				
特定目标类	车改补贴(2021结转）	濮阳县总工会	2.18				2.18				
特定目标类	专项经费（2021年结转）	濮阳县总工会	5.04				5.04				
特定目标类	工会经费	濮阳县总工会	70.00	70.00							
特定目标类	送温暖经费	濮阳县总工会	25.00	25.00							
特定目标类	养老（2021结转）	濮阳县总工会	0.06				0.06				

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称	濮阳县总工会			
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财务日常开支 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。 3、严格执行事业单位财务制度，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	
	任务一		工资福利支出	
	任务二		公用经费	
	任务三		专项经费	
预算情况	部门预算总额（万元）		603.04	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		603.04	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		491.32	
	（2）项目支出		111.72	
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。
		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	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市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	≤5%	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%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	“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计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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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	送温暖、工会经费计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度目标完成率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	
	满意度	群众满意度	≥98%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：　　濮阳县总工会　　单位：万元

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
130		111.72	111.72										
130001	濮阳县总工会	111.72	111.72										
41092822000000000563 6	工会经费	70.00	70.00			工会经费	≤70万元	帮扶人数	≥13000人	增加帮扶对象幸福感	增加	帮扶对象满意	100%
								帮扶困难群体精准率	精准				
								帮扶及时率	及时				
41092822000000003165 6	送温暖经费	25.00	25.00			送温暖经费	≤25万元	帮扶人数	≥13000人	增加帮扶对象幸福感	增加	帮扶对象满意	95%
								帮扶精准率	100%				
								帮扶及时率	及时				
41092822000000003661 5	养老（2021结转）	0.06	0.06			完成率	100%	执行率	100%	满意度	100%		
								细化率	≥95%				
41092822000000003661 6	车改补贴(2021结转）	2.18	2.18			执行率	100%	完成率	100%	满意度	100%		
								完成	100%	执行率	100%		
41092822000000003661 8	公用经费（2021结转）	9.44	9.44			完成率	100%	执行率	100%	满意度	100%		
								细化率	≥95%				
41092822000000003688 5	专项经费（2021年结转）	5.04	5.04			完成率	100%	执行率	100%	满意度	100%		
								精准率	100%				