

台前县总工会 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 台前县总工会2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：台前县总工会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、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、项目支出预算表
- 十一、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

台前县总工会的主要职责是：

台前县总工会贯彻落实党中央关于群团工作的方针政策和部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工会工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责工会综合、服务、协调工作、机关日常内部事务管理、信息、年报统计和保密工作

（二）负责全县组织建设、会员发展、工会干部培训等工作

（三）负责工会宣传、职工思想教育和劳模等先进人物的宣传报道及组织职工文艺与体育活动的开展、主办等活动的进行。

（四）负责工会经费的收、管、用、财务档案建设和管理等工作。

（五）负责组织职工开展经济技术创新活动、劳动保护和安全生产工作、劳模评选、管理等工作

（六）负责组织实施困难职工及农民工的帮扶救助工作

（七）负责指导基层女职工队伍建设、女职工特殊权益保护及组织女职工开展各项活动

（八）负责审查全县工会组织工会经费收缴及使用情况

（九）负责企业工资集体协商、厂务公开工作、和谐劳动关系建设及指导、督查企业签订并执行劳动合同和集体合同。

（十）负责做好职工技能培训和技术比武及创新性先进人物的评选工作。

二、部门机构设置及预算单位构成

本部门没有下级预算单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分

台前县总工会 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县总工会 2022 年收入总计 93.05 万元，支出总计 93.05 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 15.03 万元，增长 119.26%。主要原因：人员正常增资；支出增加 15.03 万元，增长 119.26%。主要原因：人员正常增资。

二、收入预算总体情况说明

台前县总工会 2022 年收入合计 93.05 万元，其中：一般公共预算 93.05 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县总工会 2022 年支出合计 93.05 万元，其中：基本支出 93.05 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县总工会 2022 年一般公共预算收支预算 93.05 万元，政府性基金收支预算 93.05 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 15.03 万元，增长 119.26%，主要原因：人员正常增资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县总工会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 93.05 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：基本

支出 93.05 万元，占 100%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利等支出；办公费、电费、水费、培训费等；项目支出 0 万元，占 0%，主要包括无。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县总工会 2022 年一般公共预算基本支出 93.05 万元，其中：**人员经费 86.93 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 6.12 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

台前县总工会 2022 年没有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2022年“三公”经费预算为0.1万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0.1万元。

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。预算数比2021年无变动。主要原因：没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费0.1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.1万元，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。

（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。预算数比2021年无变动。主要原因：没有安排公务接待。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县总工会2022年机关运行经费支出预算93.05万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加15.03万元，增长119.26%万元，主要原因：人员正常增资。

（二）政府采购支出情况

2022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

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93.05万元，其中人员经费支出86.93万元，公用经费支出6.12万元，项目支出0万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，台前县总工会固定资产总额13.98万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆13.98万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0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、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：台前县总工会 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称： 台前县总工会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	93.05	一、一般公共服务	82.05
其中：财政拨款	93.05	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	8.00
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	3.00
		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	
		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	93.05	本年支出合计	93.05
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	93.05	支出总计	93.05

2022 年部门收入预算表

部门名称：台前县总工会

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	93.05	93.05	93.05	93.05														
017	台前县总工会	93.05	93.05	93.05	93.05														
017001	台前县总工会	93.05	93.05	93.05	93.05														

2022 年部门支出预算表

部门名称： 台前县总工会

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	93.05	86.93	80.81		6.12		6.12	6.12
			017	台前县总工会	93.05	86.93	80.81		6.12		6.12	6.12
201	29	01		行政运行	86.93	86.93	80.81		6.12			
201	29	02		一般行政管理事务	6.12						6.12	6.12
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	8.00					
210	11	02		事业单位医疗	3.00	3.00	3.00					

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前县总工会

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	93.05	一、本年支出	93.05	93.05	93.05		
（一）一般公共预算 拨款	93.05	（一）一般公共服务 支出	82.05	82.05	82.05		
其中：财政 拨款	93.05	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预 算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金 预算拨款		（七）文化体育旅游 与传媒支出					
（三）国有资本经 营预算拨款		（八）社会保障和就 业支出	8.00	8.00	8.00		
		（九）医疗卫生与计 划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.00	3.00	3.00		
		（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					
		(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:	93.05	支出合计	93.05	93.05	93.05		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：台前县总工会

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	93.05	86.93	80.81		6.12		6.12	6.12	
			017	台前县总工会	93.05	86.93	80.81		6.12		6.12	6.12	
201	29	01		行政运行	86.93	86.93	80.81		6.12				
201	29	02		一般行政管理事务	6.12						6.12	6.12	
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.00	8.00	8.00						
210	11	02		事业单位医疗	3.00	3.00	3.00						

一般公共预算基本支出表

部门名称：台东县总工会

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				86.93	80.81	6.12
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	1.10	1.10	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.79	1.79	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	7.22	7.22	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	7.00	7.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.74	16.74	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	2.39	2.39	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	6.14	6.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.43	3.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.71	7.71	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.80	4.80	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.88	2.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.07	16.07	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	2.39	2.39	
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.12		6.12

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 台前县总工会

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				93.05	93.05	93.05									
017		台前县总工会				93.05	93.05	93.05									
301	02		505	01	工资福利支出	0.50	0.50	0.50									
301	07		505	01	工资福利支出	1.10	1.10	1.10									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1.79	1.79	1.79									
301	12		505	01	工资福	0.60	0.60	0.60									

					利支出														
301	07		505	01	工资福利支出	7.22	7.22	7.22											
301	99		505	01	工资福利支出	7.00	7.00	7.00											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	16.74	16.74	16.74											
301	03		501	01	工资奖金津贴	2.39	2.39	2.39											
301	99		501	99	其他工资福利支出	6.14	6.14	6.14											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.43	3.43	3.43											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.71	7.71	7.71											
301	02		501	01	工资奖金津贴	4.80	4.80	4.80											
301	12		501	02	社会保障缴费	0.04	0.04	0.04											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.88	2.88	2.88											
301	01	基本工资	501	01	工资奖	16.07	16.07	16.07											

					金津补 贴												
301	03		501	01	工资奖 金津补 贴	2.39	2.39	2.39									
302		商品和服务 支出	505	02	商品和 服务支 出	6.12	6.12	6.12									
302	01	办公费	502	01	办公经 费	6.12	6.12	6.12									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：台前县总工会

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	

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： 台前县总工会

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
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

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称： 台前县总工会

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		
			6.12	6.12							
	017	台前县总工会	6.12	6.12							
其他运转类	业务工作经费	台前县总工会	6.12	6.12							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		台前县总工会		
年度履职目标	提高困难职工生活水平, 增强职工满意度, 维护社会和全县职工队伍稳定; 开展劳动竞赛和文体活动, 充分激发广大职工创新创造能力和职工参与度.			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	劳动竞赛		开展职工劳动竞赛	
	送温暖		开展送温暖活动	
预算情况	部门预算总额(万元)		93.05	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		93.05	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		86.93	
	(2) 项目支出		6.12	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	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	≥90%	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	≤30%	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。
		“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	≥90%	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	送温暖计划完成率	≥800 人次	符合送温暖发放条件总人数
		劳动竞赛开展率	≥90%	实际开展劳动竞赛工种数或计划开展工种数
	履职目标实现	送温暖资金发放及时率	≥90%	及时发放送温暖人数
		劳动竞赛参赛人数	≥200 人次	实际参加竞赛人次
效益指标	履职效益	劳动竞赛社会影响力	明显提升	提高劳动竞赛社会影响力和职工参与度
		实名制发放机制健全	健全	送温暖实名制发放机制健全
	满意度	工会会员满意度	≥90%	参加各项活动的职工满意度

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 台前县总工会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
017		6.12	6.12										
017001	台前县总工会	6.12	6.12										
410927220000000027659	业务工作经费	6.12	6.12					不少于 10 场演出	全年统筹部署	通过开展文体活动, 进一步增加职工的工作积极性.	有序推进		
								有序开展组织建设	全年统筹部署				
								活动开展	全年统筹部署				