

新乡市红旗区总工会  
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

# 2024 年新乡市红旗区总工会预算公开

## 目 录

### 第一部分 新乡市红旗区总工会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 新乡市红旗区总工会 2024 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：新乡市红旗区总工会 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支预算表
- 五、2024 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、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2024 年度部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 新乡市红旗区总工会概况

### 一、新乡市红旗区总工会主要职责

（一）在区委的领导下，认真贯彻党的路线、方针、政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法自主独立地开展工作。

（二）加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

（三）积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问及送温暖活动。

（四）加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和厂务公开制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

（五）建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍稳定。

（六）组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全区经济建设充分发挥工人阶级主力军作用。

（七）建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

（八）按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

（九）贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。完成区委、区政府安排的各项工作任务 and 上级工会交

办的其它工作任务。

## **二、新乡市红旗区总工会所属预算单位构成情况**

红旗区总工会包括机关本级预算，不包含二级机构。

1. 纳入本部门 2024 年度部门预算编制单位的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。

## 第二部分

### 新乡市红旗区总工会 2024 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区总工会 2024 年收入总计 189.2 万元，支出总计 189.2 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 31.1 万元，增长 19.7%，主要原因：人员增加；支出增加 31.1 万元，增长 19.7%，主要原因：人员增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区总工会 2024 年收入合计 189.2 万元，其中：一般公共预算 189.2 万元；政府性基金预算 0 万元；政府性基金收入 0 万元；纳入财政专户管理经费 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区总工会 2024 年支出合计 189.2 万元，其中：基本支出 133.9 万元，占 70.77%；项目支出 55.3 万元，占 29.23%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区总工会 2024 年一般公共预算收支预算 189.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 31.1 万元，增长 19.7%，主要原因：人员增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年持平。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市红旗区总工会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 189.2 万元。其中：基本支出 133.9 万元，占 70.77%；项目支出 55.3 万元，占 29.23%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区总工会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 133.9 万元。其中：人员经费支出 131.4 万元，占 98.1%；公用经费支出 2.5 万元，占 1.9%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

新乡市红旗区总工会 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0 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。因公出国（境）费预算数与 2022 年持平，均为 0 万元。

（二）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 2023 年减少 0 万元。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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比 2023 年减少 0 万元，主要原因：按相关要求，进一步控制新增车辆数量。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 0 万元，主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市红旗区总工会 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市红旗区总工会 2024 年机构运转经费支出预算 2.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

2024 年，我单位按照上级和红旗区财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，使我单位进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率；同时通过绩效评价也促进了我单位工作的开展，获得了良好的社会效益，使政府、企业、广大群众对我单位项目工作的社会满意度得到了明显提高。

### （四）国有资产占用情况

2024 年资产总额 0 万元。2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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；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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大 及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

+、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：**

## **新乡市红旗区总工会 2024 年部门预算表**

## 2024 年部门收支预算表

部门名称：新乡市红旗区总工会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	189.2	一、一般公共服务	189.2
其中：财政拨款	189.2	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	
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	
		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	189.2	本年支出合计	189.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	189.2	支出总计	189.2

## 2024 年部门收入预算表

部门名称：新乡市红旗区总工会

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	189.2	189.2	189.2	189.2														
026	新乡市红旗区总工会	189.2	189.2	189.2	189.2														
026001	新乡市红旗区总工会本级	189.2	189.2	189.2	189.2														

## 2024 年部门支出预算表

部门名称： 新乡市红旗区总工会

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	189.2	133.9	127.5	3.9	2.5		55.30		55.30
			026	新乡市红旗区总工会	189.2	133.9	127.5	3.9	2.5		55.30		55.30
201	29	01		行政运行	133.9		127.5	3.9	2.5				
201	29	99		其他群众团体事务支出	55.00						55.00		55.00
201	36	99		其他共产党事务支出	0.30						0.30		0.30

## 2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：新乡市红旗区总工会

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	189.2	一、本年支出	189.2	189.2	189.2		
（一）一般公共预算拨款	189.2	（一）一般公共服务支出	189.2	189.2	189.2		
其中：财政拨款	189.2	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出					
		（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:	189.2	支出合计	189.2	189.2	189.2		

## 2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市红旗区总工会

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	189.2	133.9	127.5	3.9	2.5		55.30		55.30
			026	新乡市红旗区总工会	189.2	133.9	127.5	3.9	2.5		55.30		55.30
201	29	01		行政运行	133.9		127.5	3.9	2.5				
201	29	99		其他群众团体事务支出	55.00						55.00		55.00
201	36	99		其他共产党事务支出	0.30						0.30		0.30

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市红旗区总工会

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				133.9	131.4	2.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.6	35.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.2	13.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.4	14.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.2	16.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.2	10.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.9	4.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.8	9.8	
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2
30206	电费	50201	办公经费	0.2		0.2
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2
30208	取暖费	50201	办公经费	0.3		0.3
30228	工会经费	50201	办公经费	1.2	1.2	
30229	福利费	50201	办公经费	2.3	2.3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.8	2.8	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.9	1.3	1.6
30302	退休费	50905	离退休费	19.4	19.4	

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市红旗区总工会

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				189.2	189.2	189.2										
026		新乡市红旗区总工会				189.2	189.2	189.2										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.9	20.9	20.9										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	35.6	35.6	35.6										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.9	4.9	4.9										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.2	10.2	10.2										

303	02	退休费	509	05	离退休费	19.4	19.4	19.4											
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.8	9.8	9.8											
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	13.2	13.2	13.2											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	16.2	16.2	16.2											
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	2.8	2.8	2.8											
302	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商品 和服务支 出	2.9	2.9	2.9											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2											
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.3	2.3	2.3											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2											
399	99	其他商品 和服务支 出	505	02	商品和服 务支出	2.9	2.9	2.9											
302	28	工会经费	505	02	商品和服 务支出	1.2	1.2	1.2											
302	05	水费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2											
302	06	电费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2											

## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市红旗区总工会 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。

本单位无三公经费，故此表无数据。

预算 09 表

## 2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市红旗区总工会

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									

本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据。

## 项目支出预算表

部门名称： 新乡市红旗区总工会

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		
			55.30	55.30							
	026	新乡市红旗区总工会	55.30	55.30							
特定目标类	环卫工人免费早餐工程	新乡市红旗区总工会本级	20.00	20.00							
特定目标类	工会经费	新乡市红旗区总工会本级	35.00	35.00							
特定目标类	党建经费	新乡市红旗区总工会本级	0.30	0.30							

## 部门(单位)整体绩效目标表

### (2024 年度)

部门(单位)名称		新乡市红旗区总工会		
年度履职目标	完成工会各项工作，做好工会组织建设、职工服务、帮扶慰问等各项工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	工会经费		用于工会各项活动支出	
	环卫工人早餐工程		用于为全区环卫工人提供免费早餐	
	党建经费		用于开展党员活动支出	
预算情况	部门预算总额(万元)		189.2	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		189.2	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		133.9	
	(2)项目支出		55.3	
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	$\geq 90\%$	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) $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率= (预算完成数/预算数) $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率= (预算调整数-年初预算数) /年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	≥95%	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	环卫工人早餐工程任务完成率	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。
		工会经费任务完成率	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。
		党建经费任务完成率	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	完成工会各项工作实现率	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。
产出指标	履职目标实现	帮扶慰问等工作实现率	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。
		做好工会组织建设、职工服务实现率	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。
效益指标	履职效益	确保工会各项工作顺利开展、做好工会组织建设、职工服务、帮扶慰问	确保	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	服务对象满意度	≥95%	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人人性化指标。
		社会公众满意度	≥95%	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人人性化指标。

## 2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市红旗区总工会

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
026		55.3 0	55.3 0										
026001	新乡市红旗区总工会本级	55.3 0	55.3 0										
41070222000000001221 9	党建经费	0.30	0.30			党建经费	≤0.3 万元	党建活动开展时间	2024 年 12 月 31 日前	有效提升党员素质水平	有效提升	党员满意度	≥95%

							开展党建 活动次数	≥2 次					
							党员参会 出勤率	≥90%					
41070222000000001222 1	环卫工人 免费早餐 工程	20.0 0	20.0 0			环卫工人 免费早餐 工程款总 额	≤50 万元	免费早餐 质量达标 率	≥98%	提高环卫工 人生活质 量，减少环 卫工人生活 成本	显著	环卫工人 满意度	≥95%
								提供免费 早餐份数	≥168000 份				
								免费早餐 供应时间	每天				
41070222000000001222 4	工会经费	35.0 0	35.0 0			工会经费	≤35 万元	活动完成 时间	2024 年 12 月 31 日前	提升职工权 益保障水平	有效 提升	受益人群 满意度	≥95%
								资金支付 到位率	≥90%				
								开展帮扶 活动数量	≥4 项				