

鲁山县总工会
2023年度部门预算

目 录

第一部分 鲁山县总工会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县总工会2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县总工会2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县总工会部门概况

一、鲁山县总工会主要职责

鲁山县总工会1953年成立的副县级单位，办公地点在顺城路西段老社保局院内，法人代表田海泉，目前有在职职工35人，退休干部21人。主要职责是：

（一）维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

（二）建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务的职能。

（三）参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

（四）教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、鲁山县总工会所属预算单位构成情况

鲁山县总工会内设机构6个，包括：办公室（宣传教育部）、组织部、劳动和经济工作部、权益保障部（法律和社会工作部）、女职工部、财务部。

从预算单位构成看，鲁山县总工会部门预算包括：本级预算（1个）、所属事业单位预算（0个）。

本预算为汇总预算，纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 鲁山县总工会本级。

第二部分

鲁山县总工会2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县总工会2023年收入总计202.8万元，支出总计202.8万元，与2022年预算相比，收入减少85.7万元，下降29.7%。主要原因：降低了拨付力度；支出减少85.7万元，下降29.7%。主要原因：压缩开支。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县总工会2023年收入合计202.8万元，其中：一般公共预算202.8万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县总工会2023年支出合计202.8万元，其中：基本支出131.4万元，占64.8%；项目支出71.4万元，占35.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县总工会2023年一般公共预算收支预算202.8万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加4.3万元，增长2.2%。主要原因：政府性基金收支预算减少90.0万元，下降100.0%，主要原因：2023年无政府性基金收支；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2023年无国有资本经营收支。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县总工会2023年一般公共预算支出年初预算为202.8万元。其中：基本支出131.4万元，占64.8%；项目支出71.4万元，占35.2%。主要用于以下方面：

(一)一般公共预算当年预算规模变化情况。鲁山县总工会2023年一般公共预算支出年初预算为202.80万元。与2022年预算相比，增加4.30万元，上升2.12%；主要原因是人员工资标准调整。其中：基本支出131.40万元，占64.8%；项目支出71.40万元，占35.20%。

(二)结构情况2023年一般公共预算支出年初预算为202.80万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出174.30万元，占85.90%；社会保障和就业(类)支出12.80万元，占6.30%；卫生健康(类)支出6.10万元，占3.00%；住房保障(类)支出9.60万元，占4.70%。(三)一般公共预算支出具体使用情况。1、201(类)29(款)01(项)。2023年预算数为102.9万元，与2022年预算相比，增加2.50万元，上升2.43%；主要原因是人员工资调整。2、201(类)29(款)06(项)。2023年预算数为71.4万元，与2022年预算相比，增加1.40万元，上升1.96%；主要原因是工会事务增加。3、208(类)05(款)05(项)。2023年预算数为12.80万元，与2022年预算相比，增加0.20万元，上升1.56%；主要是是社保等调整。4、210(类)11(款)01(项)。2023年预算数为5.9万元，与2022年预算相比，增加0.10万元，上升1.69%，主要原因主要是医疗保险调整。5、210(类)11(款)99(项)。2023年预算数为0.2万元，与2022年预算持平。6、221(类)02(款)01(项)。2023年预算数为9.6万元，与2022年预算相比，增加0.10万元，上升1.04%。主要是主要是住房公积金调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县总工会2023年一般公共预算基本支出年初预算为131.4万元，其中：人员经费支出124.6万元，占94.8%；公用经费支出6.8万元，占5.2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县总工会2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少1.26万元，下降100%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：2023年未安排此项支出。

（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2022年减少0.06万元，下降100%。主要原因：2023年未安排此项支出。

（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与2022年持平。主要原因：2023年未安排此项支出。公务用车运行维护费预算数比2022年减少1.2万元，下降100%。主要原因：2023年未安排此项支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县总工会2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县总工会2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县总工会2023年机构运转经费支出预算6.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加1.8万元，增长26.47%。主要原因是：电费等增加。

（二）政府采购支出情况

2023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

鲁山县总工会2023年预算项目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。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为131.40万元。其中：人员经费支出124.60万元，公用经费支出6.80万元。

本部门2023年度没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县总工会共有车辆1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，其他用车主要是：单位日常业务用车；单位价值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

鲁山县总工会2023年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。

十、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：

鲁山县总工会2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	202.8	一、一般公共服务	174.3
其中：财政拨款	202.8	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	12.8
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	6.1
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	9.6
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	202.8	本 年 支 出 合 计	202.8
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	202.8	支 出 总 计	202.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县总工会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	202.8	202.8	202.8	202.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
992001	鲁山县总工会	202.8	202.8	202.8	202.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县总工会 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	202.8	131.4	122.6	2.0	6.8	0	71.4	70.0	1.4
			992001	鲁山县总工会	202.8	131.4	122.6	2.0	6.8	0	71.4	70.0	1.4
201	29	01		行政运行	102.9	102.9	94.2	2.0	6.8	0	0	0	0
201	29	06		工会事务	71.4	0	0	0	0	0	71.4	70.0	1.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.8	12.8	12.8	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	5.9	5.9	5.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	9.6	9.6	9.6	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县总工会

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	202.8	一、本年支出	202.8	202.8	202.8	0	0
（一）一般公共预算拨款	202.8	（一）一般公共服务支出	174.3	174.3	174.3	0	0
其中：财政拨款	202.8	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	12.8	12.8	12.8	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	6.1	6.1	6.1	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	9.6	9.6	9.6	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	202.8	支出合计	202.8	202.8	202.8	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县总工会

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	202.8	131.4	122.6	2.0	6.8	0	71.4	70.0	1.4
			992001	鲁山县总工会	202.8	131.4	122.6	2.0	6.8	0	71.4	70.0	1.4
201	29	01		行政运行	102.9	102.9	94.2	2.0	6.8	0	0	0	0
201	29	06		工会事务	71.4	0	0	0	0	0	71.4	70.0	1.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.8	12.8	12.8	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	5.9	5.9	5.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	9.6	9.6	9.6	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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：鲁山县总工会

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	131.4	124.6	6.8
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.5	23.5	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.8	64.8	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.0	1.0	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.0	2.0	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.8	4.8	0
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1.2	0	1.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.6	0	2.6
30201	办公费	50201	办公经费	3.0	0	3.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18.9	18.9	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.6	9.6	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：鲁山县总工会

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计		其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	202.8	202.8	202.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
992001		鲁山县总工会				202.8	202.8	202.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.5	23.5	23.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	64.8	64.8	64.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.8	4.8	4.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	72.6	72.6	72.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1.4	1.4	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	18.9	18.9	18.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.6	9.6	9.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县总工会

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	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：鲁山县总工会

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：鲁山县总工会

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：鲁山县总工会

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		
		合计	71.4	71.4	0	0	0	0	0	0	0
	992001	鲁山县总工会	71.4	71.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	县工会工作经费	鲁山县总工会	70.0	70.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	公务交通补贴111	鲁山县总工会	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	养老制度改革工资111	鲁山县总工会	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年10月								
部门（单位）名称		鲁山县总工会						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	202.75	261.19	250.73	10	96.0 %	10	
	（2）财政专户管理资金	202.75	261.19	250.73	—	96.0 %	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	0	0	0	—	0.00%	—		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	加强基层工会建设；加强对职工服务；提高维权能力；加强全县职工思想教育工作；加强机关日常维护工作，加大对困难职工群众帮扶救助力度；弘扬劳模精神，开展劳模评选表彰。			加强了基层工会建设；加强了对职工服务；提高了职工维权能力；加强全县职工思想教育工作；加强了机关日常维护工作，加大了对困难职工群众帮扶救助力度；弘扬劳模精神，劳模评选表彰顺利完成。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
强组建重教育促维权		提高对职工服务教育力度，依法维护职工的合法权益		提高了对职工服务教育力度，依法维护了职工的合法权益				
机关及俱乐部日常维护		提供良好的办公及职工活动条件		为职工提供了良好的办公及职工活动条件				
加大城市困难职工解困脱困		聚集帮助解决特殊职工群体特定地区职工的临时性、突发性、特殊性困难开展帮扶		聚集帮助解决特殊职工群体特定地区职工的临时性、突发性、特殊性困难开展帮扶				
劳模评选表彰		树立典型，表彰先进		树立典型，表彰先进个人				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	0%	1	0	-100.00	2023年无政府采购项目
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	劳模评选	≥30人	30人	10	10	0.00	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥80%	80%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	维护职工合法权益	满意	100%	15	15	0.00	
	满意度	维护受益人群满意度	≥80%	80%	20	20	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效监控情况表

2024年03月

项目名称		县工会工作经费									
主管部门及代码		鲁山县总工会 992		实施单位	鲁山县总工会						
项目资金(万元)		年度资金总额：	年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
		其中：财政拨款（政府预算资金）	70	70	35	50%	70	100%			
		财政专户管理资金	70	70	35	50%	70	100%			
		单位资金	0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	确保工会运行										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
							偏差原因	原因说明			
	成本指标	经济成本指	县工会工作经费	≤80万元	35万元	70万元				确定能	
		社会成本指	对社会负面影响	无	完成监控时段目	预计能完成				确定能	
	产出指标	生态环境成	是否影响环保	不影响	完成监控时段目	预计能完成				确定能	
		数量指标	用于此经费机构	≥1个	1个	1个				确定能	
	效益指标	质量指标	各项工作完成达标率	≥98%	100%	100%				确定能	
		时效指标	各项工作按时完成率	≥98%	100%	100%				确定能	
	满意度指	社会效益指	对工作积极性的影响	提高	完成监控时段目	预计能完成				确定能	
		生态效益指	对环境生态的影响	不影响	完成监控时段目	预计能完成				确定能	
		服务对象满	服务对象满意度	≥98%	完成监控时段目	预计能完成			确定能		

政府采购汇总表

部门名称：鲁山县总工会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			鲁山县总工会						
			鲁山县总工会						
			鲁山县总工会						

本部门2023年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。