

鲁山县总工会
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县总工会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 鲁山县总工会2024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2024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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县总工会概况

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36人，退休干部20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2024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2024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2024年收入总计226.3万元，支出总计226.3万元，与2023年预算相比，收入增加23.5万元，增长11.6%，主要原因：增加了人员工资、社保等拨款；支出增加23.5万元，增长11.6%，主要原因：人员工资、社保等增加。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县总工会2024年收入合计226.3万元，其中：一般公共预算226.3万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县总工会2024年支出合计226.3万元，其中：基本支出156.3万元，占69.1%；项目支出70万元，占30.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县总工会2024年一般公共预算收支预算226.3万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加23.5万元，增长11.6%，主要原因：人员工资、社保等增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

鲁山县总工会2024年一般公共预算支出年初预算为226.3万元。与2023年预算相比，增加23.5万元，增长11.6%，主要是人员工资、社保等增加。其中：基本支出156.3万元，占69.1%；项目支出70万元，占30.9%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为226.3万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出191.3万元，占84.5%；社会保障和就业（类）支出15.6万元，占6.9%；卫生健康（类）支出7.4万元，占3.3%；住房保障（类）支出12万元，占5.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为121.3万元，与2023年预算相比，增加18.4万元，增长17.9%，主要是人员工资等增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。2024年预算数为70万元，与2023年预算相比，减少1.4万元，下降2%，主要是压缩了开支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为15.6万元，与2023年预算相比，增加2.8万元，增长21.9%，主要是人员工资等增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为0.1万元，与2023年预算相比，增加0.1万元，主要是人员工资等增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为7.2万元，与2023年预算相比，增加1.3万元，增长22%，主要是人员工资等增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.2万元，与2023年预算相比，无增减变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为12万元，与2023年预算相比，增加2.4万元，增长25%，主要是人员工资等增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县总工会2024年一般公共预算基本支出年初预算为156.3万元。其中：

人员经费156.3万元，占100%，主要包括：津贴补贴、退休费、绩效工资、生活补助、奖金、基本工资、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费0万元，占0%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县总工会2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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2023年持平，无增减变动。

(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。预算数与2023年持平，无增减变动。

(三) 公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门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) 机关运行经费支出情况

鲁山县总工会2024年机关运行经费支出预算156.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加24.9万元，增长18.95%，主要原因：人员工资、社保等增加。

(二) 政府采购支出情况

2024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

2024年鲁山县总工会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为226.3万元。其中：人员经费支出156.3万元，公用经费支出0万元；项目支出70万元，涉及项目1个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆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）。

（六）专项转移支付项目情况

鲁山县总工会2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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2024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	226.3	一、一般公共服务	191.3
其中：财政拨款	226.3	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	15.6
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	7.4
		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	12.0
		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	226.3	本年支出合计	226.3
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	226.3	支出总计	226.3

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	226.3	226.3	226.3	226.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
992	鲁山县总工会	226.3	226.3	226.3	226.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
992001	鲁山县总工会	226.3	226.3	226.3	226.3	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	226.3	156.3	151.7	4.7	0	0	70.0	70.0	0
			992	鲁山县总工会	226.3	156.3	151.7	4.7	0	0	70.0	70.0	0
201	29	01		行政运行	121.3	121.3	116.6	4.7	0	0	0	0	0
201	29	06		工会事务	70.0	0	0	0	0	0	70.0	70.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.6	15.6	15.6	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	7.2	7.2	7.2	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	12.0	12.0	12.0	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。

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	226.3	一、本年支出	226.3	226.3	226.3	0	0
（一）一般公共预算拨款	226.3	（一）一般公共服务支出	191.3	191.3	191.3	0	0
其中：财政拨款	226.3	（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	15.6	15.6	15.6	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	7.4	7.4	7.4	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	12.0	12.0	12.0	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

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(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	226.3	支出合计	226.3	226.3	226.3	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	226.3	156.3	151.7	4.7	0	0	70.0	70.0	0
			992	鲁山县总工会	226.3	156.3	151.7	4.7	0	0	70.0	70.0	0
201	29	01		行政运行	121.3	121.3	116.6	4.7	0	0	0	0	0
201	29	06		工会事务	70.0	0	0	0	0	0	70.0	70.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.6	15.6	15.6	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	7.2	7.2	7.2	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	12.0	12.0	12.0	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	156.3	156.3	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.3	27.3	0
30302	退休费	50905	离退休费	2.7	2.7	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.5	6.5	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	8.6	8.6	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.2	74.2	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23.0	23.0	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.0	12.0	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	226.3	226.3	226.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
992		鲁山县总工会				226.3	226.3	226.3	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	27.3	27.3	27.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.7	2.7	2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.5	6.5	6.5	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	8.6	8.6	8.6	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	74.2	74.2	74.2	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	70.0	70.0	70.0	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	23.0	23.0	23.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.0	12.0	12.0	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。

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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 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。
 3. 本部门2024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2024年度没有政府性基金预算支出，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	70.0	70.0	0	0	0	0	0	0	
	992	鲁山县总工会	70.0	70.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	工会工作经费及日常维护费	鲁山县总工会	70.0	70.0	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。

2024年度单位整体绩效目标表

（ 2024 年度 ）

部门（单位）名称	鲁山县总工会	年度部门（单位）预算总额（万元）	226.306748		
审核内容	审核要点		审核得分		
一、完整性审核（20分）					
规范完整性	10分	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	4
		得分小计			9
明确清晰性	10分	绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分明，表述是否准确	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5
		绩效目标是否清晰，是否能反映部门（单位）主要任务，是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5
		得分小计			10
二、相关性审核（30分）					
目标相关性	15分	年度履职目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7
		年度履职目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7
		得分小计			14
指标科学性	15分	绩效指标是否全面、充分，是否选取了最能体现部门履职、年度工作任务实现程度的关键指标并明确了具体指标值	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7
		绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分、具体	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7
		得分小计			14
三、适当性审核（30分）					
绩效合理性	15分	预期绩效是否显著，是否能够体现工作任务的实际产出和效果的明显改善	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	8
		预期绩效是否符合客观实际，是否与部门履职、年度工作任务相符合	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7
		得分小计			15
资金匹配性	15分	绩效目标与部门（单位）预算资金是否匹配，在既定预算规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，预算资金规模是否过大或过小	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	8
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7
		得分小计			15
四、可行性审核（20分）					
实现可能性	10分	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5
		绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5
		得分小计			10
条件充分性	10分	部门（单位）重点工作任务安排是否合理，部门（单位）履职能力和条件是否充分	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5
		内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5
		得分小计			10
总 分				97	
综合评定等级	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				
总体意见					

审核单位	部门（单位）盖章	财政部门盖章
------	----------	--------

2024年度单位预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	工会工作经费及日常维护费	项目资金(万元)	70		
主管部门	鲁山县总工会	实施单位	鲁山县总工会		
审核内容	审核要点			审核得分	
一、完整性审核(20分)					
规范完整性	10分	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实,是否无缺项、错项	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5
		得分小计			10
明确清晰性	10分	绩效目标是否明确,内容是否具体,层次是否分明,表述是否准确	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	4
		绩效目标是否清晰,是否能够反映项目的主要内容,是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5
		得分小计			9
二、相关性审核(30分)					
目标相关性	15分	总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	6
		总体目标与本部门(单位)职能、发展规划和工作计划是否密切相关	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	8
		得分小计			14
指标科学性	15分	绩效指标是否全面、充分,是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	8
		绩效指标是否细化、量化,便于监控和评价;难以量化的,定性描述是否充分、具体	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7
		得分小计			15
三、适当性审核(30分)					
绩效合理性	15分	预期绩效是否显著,是否能够体现实际产出和效果的明显改善	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	8
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律;与其他同类项目相比,预期绩效是否合理	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	6
		得分小计			14
资金匹配性	15分	绩效目标与项目资金量是否匹配,在既定资金规模下,绩效目标是过高或过低;或要完成既定绩效目标,资金规模是否过大或过小	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	8
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7
		得分小计			15
四、可行性审核(20分)					
实现可能性	10分	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5
		绩效目标实现的可能性是否充分,是否考虑了现实条件和可操作性	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5
		得分小计			10
条件充分性	10分	项目实施方案是否合理,项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5
		内部控制是否规范,预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5
		得分小计			10
总 分					97
综合评定等级	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				
总体意见					
审核单位	实施单位盖章	主管部门盖章	财政部门盖章		

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（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	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2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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							
			合计						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2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。