

固原市总工会 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市总工会 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据市委、市政府及上级主管部门的部署和安排，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业民主管理，实施民主监督；维护职工群众的经济效益和民主权益；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，积极推动社会经济效益和生产力的提高；承担全国、省劳模和“五一劳动奖章”、“五一”劳动奖状获得者及市级劳模的评选、推荐、表彰、管理等工作，帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质，做好城市困难职工脱困解困工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，我会部门预算包括：市总工会本级预算，无事业单位预算。市总工会属于全额拨款群众团体机关单位，下设4个科室及1个正科级事业单位（未单列预算），办公室、组织与宣传部、权益保障部、经审办及固原市职工维权帮扶服务中心。人员编制为12名，实有35名，其中正处级2名，副处级3名，正科级3名，事业人员3人，工勤人员1名；编外职业化干部22人。

市总工会共有纳入财政2024年部门预算编制的二级预算单位0个。

固原市总工会 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|--------|-------------|--------|--------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 一、本年收入 | 417.23 | 一、本年支出 | 418.23 | 418.23 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 417.23 | （一）一般公共服务支出 | 345.46 | 345.46 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |

| | | | | | |
|--|--|-----------------|-------|-------|--|
| | | (三) 国防支出 | | | |
| | | (四) 公共安全支出 | | | |
| | | (五) 教育支出 | | | |
| | | (六) 科学技术支出 | | | |
| | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 32.01 | 32.01 | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 10.98 | 10.98 | |
| | | (十) 节能环保支出 | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | | | |
| | | (十三) 交通运输支出 | | | |
| | | (十四) 资源勘探信息等支出 | | | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--------|--------------------|-------|-------|--|
| | | (十六) 金融支出 | | | |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (十八) 住房保障支出 | 29.78 | 29.78 | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十一) 其他支出 | | | |
| | | | | | |
| 二、上年结转结余 | 1 | 二、年末结转结余 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | 1 | (一) 一般公共预算财政拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | (二) 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 418.23 | 支出总计：418.23 | | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | | | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | |
|---------|------------------|---------------|----------|--------|--------|------------------------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 2012999 | 其他群众团体事务 | 390.35 | 344.46 | 198.40 | 146.06 | 45.89 | 11.76% |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.52 | 0 | 0 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.02 | 21.34 | 21.34 | | 1.68 | 7.30% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.02 | 10.67 | 10.67 | | 13.35 | 55.58% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.24 | 10.39 | 10.39 | | 0.85 | 7.56% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.64 | 0.59 | 0.59 | | 0.05 | 7.81% |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.32 | 18.78 | 18.78 | | 1.54 | 7.58% |
| 2210203 | 购房补贴 | 9.72 | 11.00 | 11.00 | | -1.28 | -13.17% |

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

| 经济科目 | | 基本支出预算 | | |
|-------|----------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | 271.17 | | |
| 301 | 一、工资福利支出 | 250.49 | 250.49 | |
| 30101 | 基本工资 | 70.66 | 70.66 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 97.11 | 97.11 | |
| 30103 | 奖金 | 20.05 | 20.05 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.34 | 21.34 | |

| | | | | |
|-------|------------|-------|-------|-------|
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.67 | 10.67 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.39 | 10.39 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.59 | 0.59 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.78 | 0.78 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.78 | 18.78 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.12 | 0.12 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 20.68 | | 20.68 |
| 30201 | 办公费 | | | 4.62 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|--|--|------|
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | 4.50 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |

| | | | | |
|-------|-------------|--|--|------|
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | 1.54 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | 9.47 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |

| | | | | |
|-------|----------------|--|--|--|
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| 310 | 四、资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023年预算数 | | | | | 2023年执行数（决算数） | | | | | 2024年预算数 | | | | | | | |
|----------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|----|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|----|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 合计 | 因公 出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行 费 | | | 公务 接待 费 | 合计 | 因公 出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行 费 | | | 公务 接待 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 | | | | 小计 | 公务 用车 购置 费 | 公务 用车 运行 费 | | | | 小计 | 公务 用车 购置 费 | 公务 用车 运行 费 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2023 年执行 数（决算数） | 2024 年预算数 | | | | | 2024 年预算数与 2023 年执 行数（决算数） | |
|--------|------|--------------------|-----------|------|------------|--|------|-------------------------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| | | | 小计 | 人员经费 | 日常公用经 费 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|--------|-----------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 417.23 | 一、行政支出 | 417.23 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 417.23 | 其中：财政拨款支出 | 417.23 |

| | | | |
|---------------------|--|-------------|--|
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | |
| 教育收费 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 三、上级补助预算收入 | | 三、经营支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 四、上缴上级支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 六、债务预算收入 | | 六、投资支出 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| 八、投资预算收益 | | 八、其他支出 | |
| 九、其他预算收入 | | | |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 本年收入合计 | 417.23 | 本年支出合计 | 417.23 |
| | | | |
| 十、上年结转 | | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | 1 | (1) 财政拨款结转 | 1 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 1 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| (2) 非财政拨款结转 | | (2) 财政拨款结余 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 十一、上年结余 | | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 非本级财政拨款 | |

| | | | |
|---------------|--------|-------------|--------|
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | (4) 非财政拨款结余 | |
| (2) 非财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | |
| 非本级财政拨款 | | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |
| (4) 经营结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 418.23 | 支出总计 | 418.23 |

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

| | 财政拨款预算收入 | | | 事业预算收入 | | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | | | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |
|----------|----------|--------------|---------------|--------|------------------|----------|------------|--------|--------|-------------|---------|----------|--------|--------|------|
| | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | | | | | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | | | |
| | | | | | 非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | | | | | | | | | 教育收费 |
| 本年收入合计 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他群众团体事务 | 344.46 | 344.46 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他一般公共服务支出 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.34 | 21.34 | | | | | | | | | | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.67 | 10.67 | | | | | | | | | | | | | |
| 行政单位医疗 | 10.39 | 10.39 | | | | | | | | | | | | | |
| 公务员医疗补助 | 0.59 | 0.59 | | | | | | | | | | | | | |
| 住房公积金 | 18.78 | 18.78 | | | | | | | | | | | | | |
| 购房补贴 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | | | | | | | |

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|--------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|--|
| 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级 | 对附属单位 | 投资支出 | 债务还本支 | 其他支出 | |
|--------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|--|

| | | | | 支出 | 补助支出 | | 出 | | |
|------------------|--------|--|--|----|------|--|---|--|--|
| 其他群众团体事务 | 344.46 | | | | | | | | |
| 其他一般公共服务支出 | 0 | | | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.34 | | | | | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.67 | | | | | | | | |
| 行政单位医疗 | 10.39 | | | | | | | | |
| 公务员医疗补助 | 0.59 | | | | | | | | |
| 住房公积金 | 18.78 | | | | | | | | |
| 购房补贴 | 11.00 | | | | | | | | |

固原市总工会 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市总工会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市总工会 2024 年财政拨款收入预算 417.23 万元，其中：本年收入 417.23 万元，包括一般公共预算拨款 417.23 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；财政拨款支出预算 417.23 万元，包括：一般公共服务支出 344.46 万元、社会保障和就业支出 32.01 万元、卫生健康支出 10.98 万元、住房保障支出 29.78 万元。

二、关于固原市总工会 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市总工会 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 250.49 万元，其中：本年收入安排支出 250.49 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。其中：人员经费 250.49 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 70.66 万元、津贴补贴 97.11 万元、奖金 20.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.34 万元、职业年金缴费 10.67 万元、职工基本医疗保险缴费 10.39 万元、公务员医疗补助缴费 0.59 万元、其他社会保障缴费 0.78 万元、住房公积金 18.78 万元、其他工资福利支出 0.12 万元；

公用经费 20.68 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 4.62 万元、工会经费 1.54 万元、其他交通费 9.47 万元、其他商品和服务支出 0.55 万元。

(二) 项目支出情况说明

固原市总工会 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 146.06 万元，包括：市级劳模津贴及劳模王心友工资补差 35.4 万元、社会化工会工作者工资、奖金及补助 47.51 万元、市职工活动中心取暖费及水电费 63.15 万元。

三、关于固原市总工会 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市总工会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 2 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费减少 2 万元。

四、关于固原市总工会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市总工会 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市总工会 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市总工会 2024 年收入总预算 417.23 万元，其中：本年收入 417.23 万元，上年结转结余 1 万元；支出总预算 418.23 万元，其中：本年支出 417.23 万元，上年结转 1 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 417.23 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 417.23 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2024 年，固原市总工会政府采购预算 0.79 万元，其中：政府采购货物预算 0.79 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，固原市总工会占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（三）预算绩效情况

2024 年固原市总工会无市级重点项目。项目经费主要为市职工活动中心取暖费、水电费；社会化工会工作者工资、奖金及补助；市级劳模津贴、王心友工资等经费。项目绩效侧重于社会效益。

（五）其他需说明的事项

本单无相关需说明的事项。

固原市总工会 2024 年部门预算——名词解释

工会：或称劳工总会、工人联合会。工会是工人阶级的群众组织，是在无产阶级和资产阶级的斗争过程中产生和发展起来的。

附件 2

固原市总工会 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标(部门公开模板)

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发【2019】9号）和《固市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发【2020】14号）有关要求，现将 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市总工会

2024年2月6日

部门项目支出预算绩效目标表（一）

2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

| | | | |
|--------------|--------------|-------|---------------|
| 项目名称 | 市级劳模津贴及王心友工资 | | |
| 主管部门 | 固原市总工会 | 实施单位 | 固原市总工会本级 |
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2024 年-2024 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 35.40 | |
| | 其中：财政拨款 | 35.40 | |

| | | | |
|---------|--------------------------|---|------|
| | | 结余结转 | |
| | | 其他资金 | |
| 绩效目标 | 保障劳模的合法权益，每年发放 2000 元津贴。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 发放 162 名市级劳模津贴及 1 名退休劳模工资补差劳动模范资金 | 95% |
| | | 按市委常委会确定的标准每人 2000 元进行发放 | 100% |
| | 质量指标（必填） | 增强劳模荣誉感 | 95% |
| | 时效指标（必填） | 每年月底前发放到位 | 100% |
| | 成本指标（必填硬性指标） | | |
| 2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 在全社会营造学习劳模、关爱劳模的浓厚氛围，激发广大劳模参与各项社会事业的积极性 | 95% |
| | 经济效益指标（选填） | | |
| | 可持续影响指标（必填） | 充分发挥劳模的引领示范带动作用 | 90% |
| | 生态效益指标（选填） | | |
| 3、满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 满意 | 99% |

部门项目支出预算绩效目标表（二）

2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

| | | | |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 项目名称 | 社会化工会工作者 30%工资及 40%工会经费 | | |
| 主管部门 | 固原市总工会 | 实施单位 | 固原市总工会本级 |
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2024 年-2024 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 47.51 | |
| | 其中：财政拨款 | 47.51 | |
| | 结余结转 | | |
| | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | 保障社会化工会工作者工资待遇。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 按各部门承担的比例向各县区划拨工资 | 100% |
| | | 保障 22 名社会化干部工资正常发放。 | 100% |
| | 质量指标（必填） | 不拖欠工资 | 100% |
| | 时效指标（必填） | 每月 10 日前工资发放到位 | 100% |
| | 成本指标（必填硬性指标） | 47.51 万元全部用于社会化干部工资发放 | 100% |

| | | | |
|---------|---------------|----------------|-----|
| 2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 促进就业 | 95% |
| | 经济效益指标（选填） | | |
| | 可持续影响指标（必填） | 工作稳定 | 95% |
| | 生态效益指标（选填） | | |
| 3、满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 社会化干部对工资待遇的满意度 | 90% |

部门项目支出预算绩效目标表（三）

2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

| | | | |
|--------------|------------------|-------|---------------|
| 项目名称 | 市职工活动中心取暖费、水电费资金 | | |
| 主管部门 | 固原市总工会 | 实施单位 | 固原市总工会本级 |
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2024 年-2024 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 63.15 | |
| | 其中：财政拨款 | 63.15 | |

| | | | |
|---------|----------------|--------------------------|------|
| | | 结余结转 | |
| | | 其他资金 | |
| 绩效目标 | 保障市职工活动中心正常运转。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 合理使用 63.15 万元运行费用 | 100% |
| | | 合理开支水、电、暖费用。 | 100% |
| | 质量指标（必填） | 确保“两馆一中心”设施设备安全、干净、利用率高。 | 95% |
| | 时效指标（必填） | 保障值班人员到岗 | 95% |
| | 成本指标（必填硬性指标） | 63.15 万元运行费用由财政保障 | 100% |
| 2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 保障前来参展及办理业务人员心情愉悦 | 95% |
| | 经济效益指标（选填） | | |
| | 可持续影响指标（必填） | 保障“两馆一中心”正常运转 | 100% |
| | 生态效益指标（选填） | | |
| 3、满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 前来参展及办理业务人员的满意度 | 95% |