

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、预算绩效信息	19

六、政府采购预算情况	30
七、国有资产信息	30
八、名词解释	30
九、其他需要说明的事项	31

部门预算收支总表

711 邯郸市总工会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1663.61	一、一般公共服务支出	382.69
2	二、政府性基金预算拨款收入	1500.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1154.16
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	126.76
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1500.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

711 邯郸市总工会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	3163.61	本年支出合计	3163.61
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3163.61	支出总计	3163.61

部门预算收入总表

711 邯郸市总工会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3163.61	3163.61	3163.61							
2	201	一般公共服务支出	382.69	382.69	382.69							
3	20129	群众团体事务	382.69	382.69	382.69							
4	2012906	工会事务	382.69	382.69	382.69							
5	208	社会保障和就业支出	1154.16	1154.16	1154.16							
6	20805	行政事业单位养老支出	1154.16	1154.16	1154.16							
7	2080501	行政单位离退休	263.46	263.46	263.46							
8	2080502	事业单位离退休	460.00	460.00	460.00							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.05	287.05	287.05							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.65	143.65	143.65							
11	210	卫生健康支出	126.76	126.76	126.76							
12	21011	行政事业单位医疗	126.76	126.76	126.76							
13	2101101	行政单位医疗	126.76	126.76	126.76							

711 邯郸市总工会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	212	城乡社区支出	1500.00	1500.00	1500.00							
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00	1500.00	1500.00							
16	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00	1500.00	1500.00							

部门预算支出总表

711 邯郸市总工会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3163.61	1280.92	1882.69			
2	201	一般公共服务支出	382.69		382.69			
3	20129	群众团体事务	382.69		382.69			
4	2012906	工会事务	382.69		382.69			
5	208	社会保障和就业支出	1154.16	1154.16				
6	20805	行政事业单位养老支出	1154.16	1154.16				
7	2080501	行政单位离退休	263.46	263.46				
8	2080502	事业单位离退休	460.00	460.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.05	287.05				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.65	143.65				
11	210	卫生健康支出	126.76	126.76				
12	21011	行政事业单位医疗	126.76	126.76				
13	2101101	行政单位医疗	126.76	126.76				
14	212	城乡社区支出	1500.00		1500.00			
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00		1500.00			
16	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00		1500.00			

部门预算财政拨款收支总表

711 邯郸市总工会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1663.61	一、一般公共服务支出	382.69	382.69		
2	二、政府性基金预算拨款	1500.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1154.16	1154.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	126.76	126.76		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1500.00		1500.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

711 邯郸市总工会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	3163.61	本年支出合计	3163.61	1663.61	1500.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

711 邯郸市总工会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	3163.61	支出总计	3163.61	1663.61	1500.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

711 邯郸市总工会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1663.61	1280.92	382.69
2	201	一般公共服务支出	382.69		382.69
3	20129	群众团体事务	382.69		382.69
4	2012906	工会事务	382.69		382.69
5	208	社会保障和就业支出	1154.16	1154.16	
6	20805	行政事业单位养老支出	1154.16	1154.16	
7	2080501	行政单位离退休	263.46	263.46	
8	2080502	事业单位离退休	460.00	460.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.05	287.05	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.65	143.65	
11	210	卫生健康支出	126.76	126.76	
12	21011	行政事业单位医疗	126.76	126.76	
13	2101101	行政单位医疗	126.76	126.76	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711 邯郸市总工会

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1280.92	1249.69	31.23
2	301	工资福利支出	568.38	568.38	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.05	287.05	
4	30109	职业年金缴费	143.65	143.65	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	51.36	51.36	
6	30111	公务员医疗补助缴费	74.68	74.68	
7	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
8	30199	其他工资福利支出	10.92	10.92	
9	302	商品和服务支出	31.23		31.23
10	30299	其他商品和服务支出	31.23		31.23
11	303	对个人和家庭的补助	681.31	681.31	
12	30301	离休费	75.45	75.45	
13	30302	退休费	604.95	604.95	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	0.91	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

711 邯郸市总工会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1500.00		1500.00
2	212	城乡社区支出	1500.00		1500.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00		1500.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00		1500.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711 邯郸市总工会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

711 邯郸市总工会

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邯郸市总工会 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市总工会 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全市工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会、省工会代表大会和市工会代表大会确定的方针任务和做出的决议。
- 2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。
- 3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。参与涉及职工切身利益的有关地方性法规和政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
- 4、负责工会理论政策研究。研究拟定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。研究指导全市各级工会自身改革和建设，指导全市各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制。参与指导劳动合同签订工作；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。

5、协助县（市）区党组织管理县（市）区总工会领导干部，协助市政府有关局（办）管理相关市产业工会的领导干部。监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部廉政建设情况。研究制定市以下工会干部的管理制度和培训规划，负责县（市）区工会和企事业单位工会领导干部的培训。

6、协助市政府做好市、省及全国劳模的推荐、评选、管理工作，负责市级、省级、全国劳模的管理工作；负责全国、省“五一”奖章、奖状获得者的推选和管理工作。

7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业进行指导、协调工作。

8、承担市委、市政府及省总工会交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市总工会机关	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
邯郸市工人文化宫	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
邯郸市职工服务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
邯郸市第二工人文化宫	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
邯郸市总工会劳动就业管理处	事业	正科级	财政性资金零补助
邯郸市职工疗养院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邯郸市总工会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2023年预算收入3163.61万元，其中：一般公共预算收入1663.61万元，政府性基金收入1500万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2023年支出预算3163.61万元，其中基本支出1280.92万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出1882.69万元，主要为市职工活动中心项目建设1500万元，市总机关办公楼租金110.38万元，市级劳模救助金60万元，市级破产企业劳模津贴18.78万元，困难职工及劳模专项救助资金127.53，困难职工送温暖66万元。

3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排3163.61万元，较2022年预算增加了741.97万元，其中：基本支出增加了740.75万元，主要原因是增加了退休人员生活补贴资金；项目支出增加了1.22万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排31.23万元，主要用于离退休干部订阅报刊、开展文体活动、慰问等开支。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费0万元）；公务接待费0万元。我单位无财政拨款“三公”经费预算安排。与2022年持平，无“三公”经费增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

把学习宣传贯彻党的二十大精神作为重大政治责任和政治任务，与学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述结合，着眼新时代产业工人队伍建设的新特点、新需要，持续做好工会组织机构改革，健全完善各项制度机制，进一步夯实工会组织基础。认真做好困难职工动态管理、建档立卡工作，适时对符合条件的深度困难职工、相对困难职工、意外致困职工实施生活救助、医疗救助、助学救助。大力开展困难职工创业就业扶持专项行动，提升职工技能和素质，让更多的困难职工、下岗、转岗职工早日实现脱贫脱困。持续开展工会会员重大疾病医疗互助活动，让更多因病致困职工受益。持续做好冬送温暖、夏送清凉、金秋助学、就业援助等传统帮扶项目，让困难职工群众享受到更加便捷、贴心的服务。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

（一）ZK-提前下达2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金（冀财行[2022]99号）

绩效目标：为困难职工提供生活帮扶及医疗、子女助学救助使其困难状况得到缓解，使广大困难职工切实感受到党和政府对困难职工的关怀和帮扶，充分发挥工会帮扶工作在社会救助体系中的拾遗补缺作用，为实现和谐发展，保障困难职工基本生活，提升社会影响力。

绩效指标：确保全市在档困难职工全覆盖救助，提升困难职工基本生活水平。

（二）送温暖和困难职工帮扶资金

绩效目标：切实加强工会服务职工群众的功能，把党和政府的关怀与工会组织的温暖送到广大职工心坎上，尤其对困难职工要不断加大帮扶力度全覆盖救助，提升广大职工的获得感、幸福感、安全感。

绩效指标：进一步推进工会困难职工帮扶和送温暖常态化、机制化，确保困难职工应帮尽帮，努力实现工会帮扶全覆盖。

（三）市级破产企业劳模津贴

绩效目标：劳动模范是党和国家的宝贵财富，党中央和各级人民政府历来十分关心劳模的工作、生活和健康。为了体现市委、市政府对市级劳动模范的关怀，切实增强先进模范的荣誉感、归属感、获得感，推动全市上下形成崇尚先进、创先争优的良好风尚，根据《邯郸市职工劳动模范管理规定》有关规定，每年在全市开展破产企业退休劳模荣誉津贴发放工作。经过基层工会调查摸底、初审，市总审核汇总，对符合条件的破产企业达到退休年龄的劳模发放 12 个月的荣誉津贴，解决了破产企业劳模荣誉津贴落实不到位的问题，对促进社会和谐稳定起到积极的推动作用。

绩效指标：每年在全市下发通知，对符合申报条件的破产企业达到退休年龄的劳模发放 12 个月的荣誉津贴。对省部级劳模，按照每月津贴 300 元的标准；对荣获 1 次市劳模的，按照每月津贴 100 元的标准；对荣获两次市劳模的，按照每月津贴 150 元的标准；对荣获三次市劳模的，按照每月津贴 200 元的标准。

（四）困难劳模救助金

绩效目标：劳动模范是党和国家的宝贵财富，党中央和各级人民政府历来十分关心劳模的工作、生活和健康。为了体现市委、市政府对市级劳动模范的关怀，切实增强先进模范的荣誉感、归属感、获得感，推动全市上下形成崇尚先进、创先争优的良好风尚，根据《邯郸市职工劳动模范管理规定》有关规定，每年在全市开展市级困难劳模帮扶救助工作，经过基层工会调查摸底、初审、公示，市总审核汇总，对符合条件的市级劳模进行困难救助，发放救助金，改善困难劳模的生活状况，对促进社会和谐稳定起到积极的推动作用。

绩效指标：每年在全市下发困难劳模救助通知，对符合救助条件的劳模进行救助。对市级困难劳模发放救助资金5000---7000元、8000---12000元、13000-15000元三个等次进行救助。

（五）办公场所租赁费

绩效目标：依照市委、市政府主要领导2015年4月22日在《市直系统办公用房租赁基本情况和调整整合初步方案》和《关于解决市政府管理局租赁金地大厦办公楼费用的意见》报告上批示,确定市总工会搬迁到邯郸银行金地大厦办公楼办公，保障我市工会工作正常开展。

绩效指标：市总工会总人数93人（包括市总机关70人，后勤服务中心10人，职工服务中心13人），规定办公用房使用面积应为1683平方米。租用邯郸银行金地大厦办公楼B座5-6层为市总工会办公用房，总建筑面积为3066平方米（实际办公用房使用面积约为1656.8平方米），租金每月每平方米30元，年租金110.376万元。

（六）JJ市职工活动中心建设

绩效目标：规范建设市职工活动中心项目玻璃幕墙施工建设及室内装饰装修，提高工程质量，提升项目形象，符合东湖新区整体规划建设。

绩效指标：专款专用，促进施工进度，室内装修面积 216920 平方米。确保职工活动中心项目竣工，及早投入使用，服务全市职工群众。

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。为了从源头上提高预算编制的科学性和精准性,预算编制单位和财务、经审部门各司其职,科学设置预算项目绩效指标和目标值，细化预算绩效评价标准，提高预算绩效管理水平。

（二）加强支出管理。按照“谁支出、谁负责”的原则，在项目资金使用过程中对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”,实现资金安全、规范、高效使用和效益最大化。预算单位对监控中发现的问题,认真分析、找准根源，查漏补缺、完善制度对需要修正的绩效目标按编制的环节和程序重新报批.将绩效目标考核和评价结果作为年度预算安排、完善政策的重要依据,对预算执行进度慢、资金使用不规范、经济效益差的项目,取消或者调减下一年度预算安排。

（三）加强绩效运行监控。通过聚焦服务职能,对重大资金拨付实行全程跟踪管理,避免大量闲置资金沉淀在基层工会,确保工会资金使用安全、高效,减少不必要的预算项目,使预算更符合服务职工、服务基层的需求。

（四）做好绩效自评。年终，根据部门职能和重点工作任务对标对表,对照年初批复的项目支出绩效目标,对预算项目开展绩效自评。市总工会绩效考评小组在各预算单位自评的基础上,对预算项目集中复评,并对预算绩效目标完成情况提出复评意见,作为下一年度预算安排的重要依据,促进预算绩效管理质量和水平的进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、JJ市职工活动中心建设（专项项目 2023）绩效目标表

绩效目标	1. 保障工程建设资金支持，力争 2022 年度实现建设项目交付使用。 2. 项目完工后，履行东区文化宫职能，丰富我市职工文化体育生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	基础设施建设的平米数	6.02 万平米	项目概算批复
	质量指标	新建建筑验收合格率（%）	新建建筑验收合格率（%）	100	委托代建合同
	时效指标	项目建设按期完成率	项目建设按期完成率	100	委托代建合同
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	1500 万元	委托代建合同
效益指标	社会效益指标	丰富职工文化体育生活	丰富职工文化体育生活	丰富职工文化体育生活	市政府会议纪要
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施效果的满意程度	项目实施效果的满意程度	100	委托代建合同

2、ZK-提前下达 2023 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金（冀财行[2022]99 号）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	救助人数	救助人数	人数由各县区汇总后上报，实行动态管理	在档登记困难职工人数
	质量指标	覆盖率	困难职工帮扶救助覆盖率	≥99	在档登记困难职工人数
	时效指标	及时性	及时性	根据生活救助、医疗救助、子女助学等各项活动开展情况	根据生活救助、医疗救助、子女助学等各项活动开展情况确定
	成本指标	资金成本	资金成本	127.53	冀财规【2022】27 号
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	困难职工生活水平提升情况	困难职工生活水平提升情况	冀财规【2022】27 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受帮扶救助职工满意度	困难职工生活水平提升情况	根据生活救助、医疗救助、子女助学等各项活动开展情况确定

3、办公场所租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 保障市总工会业务正常开展 2. 提供优良办公环境，为我市工运事业发展保驾护航				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁面积	2000	租赁面积
	质量指标	人均办公面积	人均办公面积	≥33.33	人均办公面积
	时效指标	及时性	按照合同约定时间向供应商支付资金	100	租赁方案
	成本指标	资金成本	资金成本	110.38	租赁方案
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	保障市总工会工作正常开展	保障市总工会工作正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	市总工会办公正常进行	市总工会办公正常进行

4、市级劳模救助金绩效目标表

绩效目标	1. 保障劳模生活待遇，维护劳模合法权益 2. 体现党和政府对劳模关心爱护，维护社会稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	救助人数	受救助劳模人数	≥60	在档登记困难劳模人数
	质量指标	资金到位率	救助资金到位率	100	资金发放到位率
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100	第四季度全部发放到位
	成本指标	资金成本	资金成本	60	第四季度全部发放到位
效益指标	社会效益指标	困难劳模生活水平提升情况	困难劳模生活水平提升情况	改善困难劳模生活水平	按照市有关规定执行
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥99 改善困难劳模生活水平	按照市有关规定执行

5、市级破产企业劳模津贴绩效目标表

绩效目标	1. 有效解决破产企业劳模荣誉津贴落实不到位的问题。 2. 保障劳模待遇，维护社会稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	总人数	市级破产企业劳模人数	≥90	省、市有关规定
	质量指标	资金发放率	市级破产企业劳模津贴发放率	100	省、市有关规定
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100	省、市有关规定
	成本指标	资金成本	资金成本	17.78 万元	邯郸市人民政府令【153】号
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	100	省、市有关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	接受补贴劳模满意度	≥99	省、市有关规定

6、送温暖和困难职工帮扶资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障困难职工基本生活待遇				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	救助人数	帮扶救助困难职工人数	困难职工人数由各县区统计上报，实行动态管理	在档登记困难职工人数
	质量指标	困难职工群体救助率	困难职工群体救助率	100	在档登记困难职工人数
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100 根据生活救助、医疗救助、子女助学等各项工作具体时限安排	按季度及时发放救助金
	成本指标	资金成本	资金成本	66	根据困难职工档次情况进行分配
效益指标	社会效益指标	困难职工生活水平提升情况	困难职工生活水平提升情况	困难职工生活水平提升情况	根据在档登记困难职工实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	根据在档登记困难职工实际情况确定	根据在档登记困难职工实际情况确定

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市总工会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

711 邯郸市总工会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市总工会（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

711 邯郸市总工会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。