

2025 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	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16

五、部门整体绩效目标.....	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	35
九、国有资产信息.....	35
十、名词解释.....	35
十一、其他需要说明的事项.....	37

部门预算收支总表

711 巨鹿县总工会

预算年度：2025

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	663.45	一、一般公共服务支出	655.50
2	二、政府性基金预算拨款收入		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、单位资金		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	8.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

711 巨鹿县总工会

预算年度：2025

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
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、人行科目	
32	本年收入合计	663.45	本年支出合计	663.50
33	上年结转结余	0.05	年终结转结余	
34	收入总计	663.50	支出总计	663.50

部门预算收入总表

711 巨鹿县总工会

预算年度：2025

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	663.50	663.45	663.45							0.05
2	201	一般公共服务支出	655.50	655.45	655.45							0.05
3	20129	群众团体事务	655.50	655.45	655.45							0.05
4	2012901	行政运行	110.27	110.27	110.27							
5	2012902	一般行政管理事务	27.23	27.18	27.18							0.05
6	201299	其他群众团体事务支出	518.00	518.00	518.00							
7	208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	8.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00	8.00							
9	2080501	行政单位离退休	8.00	8.00	8.00							

部门预算支出总表

711 巨鹿县总工会

预算年度：2025

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	663.50	118.27	545.23			
2	201	一般公共服务支出	655.50	110.27	545.23			
3	20129	群众团体事务	655.50	110.27	545.23			
4	2012901	行政运行	110.27	110.27				
5	2012902	一般行政管理事务	27.23		27.23			
6	2012999	其他群众团体事务支出	518.00		518.00			
7	208	社会保障和就业支出	8.00	8.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00				
9	2080501	行政单位离退休	8.00	8.00				

部门预算财政拨款收支总表

711 巨鹿县总工会

预算年度：2025

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	663.45	一、一般公共服务支出	655.50	655.50		
2	二、政府性基金预算拨款		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	8.00	8.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

711 巨鹿县总工会

预算年度：2025

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
18			十八、援助其他地区支出				
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、人行科目				
32	本年收入合计	663.45	本年支出合计	663.50	663.50		
33	年初财政拨款结转和结余	0.05	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.05					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

711 巨鹿县总工会

预算年度：2025

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	663.50	支出总计	663.50	663.50		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

711 巨鹿县总工会

预算年度：2025

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	663.50	118.27	545.23
2	201	一般公共服务支出	655.50	110.27	545.23
3	20129	群众团体事务	655.50	110.27	545.23
4	2012901	行政运行	110.27	110.27	
5	2012902	一般行政管理事务	27.23		27.23
6	2012999	其他群众团体事务支出	518.00		518.00
7	208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00	
9	2080501	行政单位离退休	8.00	8.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711 巨鹿县总工会

预算年度：2025

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	118.27	108.30	9.97
2	301	工资福利支出	99.70	99.70	
3	30101	基本工资	55.00	55.00	
4	30102	津贴补贴	8.00	8.00	
5	30103	奖金	7.00	7.00	
6	30107	绩效工资	6.00	6.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	9.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	
9	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
10	30113	住房公积金	10.00	10.00	
11	302	商品和服务支出	9.97		9.97
12	30201	办公费	1.50		1.50
13	30205	水费	0.10		0.10
14	30206	电费	1.00		1.00
15	30207	邮电费	0.35		0.35
16	30211	差旅费	0.50		0.50
17	30213	维修(护)费	0.02		0.02
18	30216	培训费	0.40		0.40
19	30229	福利费	0.90		0.90

711 巨鹿县总工会

预算年度：2025

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
20	30239	其他交通费用	5.00		5.00
21	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
22	303	对个人和家庭的补助	8.60	8.60	
23	30302	退休费	8.00	8.00	
24	30305	生活补助	0.60	0.60	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

711 巨鹿县总工会

预算年度：2025

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711 巨鹿县总工会

预算年度：2025

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 巨鹿县总工会

预算年度：2025

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”经费支出预算，空表列示。

巨鹿县总工会 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将巨鹿县总工会 2025 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：

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是工会会员和职工利益的代表者、维护者。根据中国工会的性质和特点，依法维护职工的合法权益是其主要职能。县总工会受县委和市总工会领导。其机关的主要工作任务是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全县工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和全市代表大会、全县工会代表大会确定的方针任务和做出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市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立法和政策、措施、制度的制定；参与侵犯职工合法权益重大事件的调查和处理参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，为全县各级工会提供理论政策服务；研究制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；研究指导全县各级工会自身改革和建设，指导全县基层工会组织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障机制；参与指导劳动合同签订工作；指导全县基层工会开展群众性经济技术创新活动。

（五）协助县政府做好全国及省、市劳模的推荐、评选工作，负责县“全国五一劳动奖章”、“全国五一劳动奖状”获得者的评选表彰和“省五一劳动奖章”、“省五一劳动奖状”、“市五一劳动奖章”、“市五一劳动奖状”获得者的管理工作。

（六）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和办法，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（七）承担县委、县政府及市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
巨鹿县总工会	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。巨鹿县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

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 663.50 万元，其中：一般公共预算收入 663.45 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.05 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县总工会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算663.50万元，其中基本支出118.27万元，包括人员经费108.30万元和日常公用经费9.97万元；项目支出545.23万元，主要为全国、省部级、市级劳动模范荣誉津贴13.31万元；冀财行2023年98号提前下达2024年困难职工及劳模帮扶救助专项资金0.05万元；冀财行2024年97号提前下达2025年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金8.87万元；按工资总额2%提取的县直单位及各乡镇工会费500万元；特岗教师、人事代理老师工会经费8万元；公安局辅警工会费10万元；职工书屋租赁费5万元，其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排663.50万元，较2024年预算减少153.35万元，其中：基本支出减少20.48万元，主要为人员经费减少18.75万元，日常公用经费减少1.73万元。项目支出减少132.87万元，主要为全国、省部级、市级劳动模范荣誉津贴增加3.31万元；冀财行2024年97号提前下达2025年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金减少4.175万元，按工资总额2%提取的县直单位及各乡镇工会费减少120万元，特岗教师、人事代理老师工会经费减少9万元，公安局辅警工会费减少3万元，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排9.97万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是 2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相同，无变化的原因是响应县委、县政府号召，从严控制“三公”经费开支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）主动作为、精准发力，全力推动县委、县政府重大决策部署落实。着重抓好八个方面工作：一是实施投资提质增效行动，着力扩大有效投资；二是实施提振消费行动，着力激发消费活力；三是实施产业升级行动，着力做强动能支撑；四是进一步深化改革创新，着力优化营商环境；五是实施城市更新工程，着力做热做优县城；六是实施和美乡村建设工程，着力推进乡村全面振兴；七是实施民生福祉增进工程，着力提升群众幸福指数；八是实施风险防范化解工程，着力建设平安巨鹿。

（二）深化改革、创新驱动，全力构建顺应时代发展要求的工会工作机制。着重开展 2 个方面改革：一是继续深化预算管理改革。进一步建立完善覆盖预算编制、预算执行、预算监督等各环节的全过程预算绩效管理体系。二是深化行政事业单位国有资产管理改革，实现资产节约循环使用。

（三）科学管控、谨防风险，全力保证工会经费使用平稳运行。确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。加强和改进劳动模范管理和服务工作，有效解决或缓解困难省劳模的生活状况。

(四) 强化措施、筑牢根基，全力推进财政财务管理提质增效。着重强化 3 项措施：一是科学编制财政收支预算。认真做好 2025 年支出预算编制工作。二是加强基层财政建设。全面落实两个《规程》，全面提高基层财务人员能力素质和工作水平。三是坚决落实全面从严治党要求。严守政治纪律和政治规矩，进一步加强机关党建工作，规范党内政治生活，深入推进党风廉政建设，严格落实主体责任。

(二) 分项绩效目标

1、落实劳模荣誉津贴

绩效目标:为弘扬劳模精神，提高劳模待遇，落实我县 55 名全国、省部级、市级退休劳模享受退休荣誉津贴。

绩效指标：落实我县全国、省部级、市级退休劳模享受退休荣誉津贴。使劳模满意度达到 95%。

2、县直单位及各乡镇工会经费

绩效目标：把坚持党的领导和社会主义制度落实到广大职工群众中去，把广大职工紧紧团结在党和政府周围，进一步活跃职工业余生活，加强基层工会组织和干部队伍建设、进一步提升广大职工技术技能；围绕职工合法权益的重大问题、重大事件进行调查研究。

绩效指标：落实全县基层单位工会经费，监督检查工会经费规范支出，确保经费在工会事务方面发挥最大效益。使职工对工会工作的满意度达到 95%。

3、落实困难职工及劳模帮扶救助专项资金

绩效目标：对需要解困脱困的全国级困难职工进行常态化帮扶，开展生活救助、医疗救助、子女助学等项目，使其家庭困难得到有效缓解。对非持续稳定脱困职工家庭、非贫困低收入职工家庭实施分类帮扶、因困帮扶，帮助职工家庭缓解生活困难。医疗困难，帮助职工子女顺利完成学业。

绩效指标：落实好困难职工及劳模帮扶救助专项资金，使救助资金发挥最大作用，使职工满意度达到 90%。

4、特岗教师工会经费

绩效目标：保证特岗教师队伍的稳定性；提高教师的积极性；维护特岗教师合法权益。

绩效指标：落实特岗教师工会经费，监督检查工会经费规范支出，确保经费在工会事务方面发挥最大效益。使职工对工会工作的满意度达到 95%。

5、公安辅警工会经费

绩效目标：保障公安局辅警队伍稳定性；提高职工积极性；维护公安辅警合法权益。

绩效指标：落实公安辅警工会经费，监督检查工会经费规范支出，确保经费在工会事务方面发挥最大效益。使职工对工会工作的满意度达到 95%。

6、职工书屋租赁费

绩效目标：丰富职工精神文化生活；确保职工的基本文化权益；全力打造职工书屋文化品牌；让更多的一线职工感受到党和政府的关心以及工会“娘家人”的关爱，激发广大职工爱岗敬业、奋勇争先的工作热情。

绩效指标：投入的资金，提供优质服务，确保职工的基本文化权益，使职工对工会工作的满意度达到 90%。

（三）工作保障措施

（一）主动作为、精准发力，全力推动县委、县政府重大决策部署落实。着重抓好八个方面工作：一是实施投资提质增效行动，着力扩大有效投资；二是实施提振消费行动，着力激发消费活力；三是实施产业升级行动，着力做强动能支撑；四是进一步深化改革创新，着力优化营商环境；五是实施城市更新工程，着力做热做优县城；六是实施和美乡村建

设工程，着力推进乡村全面振兴；七是实施民生福祉增进工程，着力提升群众幸福指数；八是实施风险防范化解工程，着力建设平安巨鹿。

（二）深化改革、创新驱动，全力构建顺应时代发展要求的工会工作机制。着重开展 2 个方面改革：一是继续深化预算管理改革。进一步建立完善覆盖预算编制、预算执行、预算监督等各环节的全过程预算绩效管理体系。二是深化行政事业单位国有资产管理改革，实现资产节约循环使用。

（三）科学管控、谨防风险，全力保证工会经费使用平稳运行。确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。加强和改进劳动模范管理和服务工作，有效解决或缓解困难省劳模的生活状况。

（四）强化措施、筑牢根基，全力推进财政财务管理提质增效。着重强化 3 项措施：一是科学编制财政收支预算。认真做好 2025 年支出预算编制工作。二是加强基层财政建设。全面落实两个《规程》，全面提高基层财务人员能力素质和工作水平。三是坚决落实全面从严治党要求。严守政治纪律和政治规矩，进一步加强机关党建工作，规范党内政治生活，深入推进党风廉政建设，严格落实主体责任。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、公安局辅警工会费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210127E		项目名称	公安局辅警工会费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于返还公安局辅警工会费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.在 2025 年 6 月份之前完成拨付，提升工会服务大局影响力； 2.通过拨付 6 万元的工会经费，维护公安辅警合法权益； 3.及时发放 297 个公安辅警工会费，提高职工积极性；					
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	2025 年工会经费受拨公安 辅警人数	2025 年工会经费受拨公安辅警人数		297 人数	县政府批示
	质量指标	2025 年工会经费拨付准确 率	反映返还 2025 年工会经费拨付准确率		100%	县政府批示
	时效指标	2025 年工会经费拨付及时 率	反映返还 2025 年工会经费拨付及时率		≥95%	县政府批示
	成本指标	2025 年工会经费数额	反映返还 2025 年工会经费具体金额		10 万元	县政府批示
效益指标	经济效益指标	对公安辅警的影响程度	反映项目的实施对公安辅警的影响程度		≥90%	县政府批示
	社会效益指标	对公安辅警合法权益及自身 素质等指数的覆盖面	反映项目实施对公安辅警合法权益及自身素质等指数的 程度		≥95%	县政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	297 个公安辅警的满意度	反映补贴对象对项目实施的满意程度		≥95%	问卷调查

2、冀财行 2023 年 98 号提前下达 2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210731T		项目名称	冀财行 2023 年 98 号提前下达 2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.05	其中：财政 资金	0.05	其他资金	
	用于帮助困难职工生活救助、医疗救助、子女助学救助等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.05	
绩效目标	1.对困难职工实施生活救助、医疗救助、子女助学救助三方面帮扶救助； 2.做好困难职工救助服务工作，充分体现党和国家及工会对困难职工及劳模的关怀； 3.有效缓解职工生活状况。					
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	困难职工脱困解困人数	困难职工脱困解困人数		≤20 人	冀财行 【2023】 98 号
	质量指标	困难劳模救助率	困难劳模救助率		≥95%	冀财行 【2023】 98 号
	时效指标	完成及时率	完成年度工作任务情况		≥90%	冀财行 【2023】 98 号
	成本指标	人均救助指标	人均救助指标		≤7300 元/年	冀财行 【2023】 98 号
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		≥70%	冀财行 【2023】 98 号

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
	可持续影响指标	有效缓解职工家庭困难	有效缓解职工家庭困难	≥90%	冀财行【2023】98号
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	满意情况	≥90%	调查问卷

3、冀财行 2024 年 97 号提前下达 2025 年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000810004R		项目名称	冀财行 2024 年 97 号提前下达 2025 年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.87	其中：财政 资金	8.87	其他资金	
	对 12 户困难职工实施生活救助、医疗救助、子女救助三方面帮扶救助，在 2025 年 12 月 31 日之前将 8.87 万元支出完毕。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			6.23	7.38	8.87	
绩效目标	1.对困难职工实施生活救助、医疗救助、子女救助三方面帮扶救助，降低困难职工生活必要成本支出； 2.保障 12 户困难职工家庭生活水平在低保线以上； 3.按照时间节点对困难职工进行救助，在 2025 年 12 月 31 日之前将 8.87 万元支出完毕。					
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	巩固解困脱困成果类项目帮扶人数:本地需要帮扶的困难职工人数(含供养人口)，此类职工因困难程度实施动态管理，实际执行项目时会有浮动	巩固解困脱困成果类项目帮扶人数:本地需要帮扶的困难职工人数(含供养人口)，此类职工因困难程度实施动态管理，实际执行项目时会有浮动		≥48 人	冀财行【2024】97 号
	质量指标	巩固解困脱困成果类项目职工帮扶救助率	巩固解困脱困成果类项目职工帮扶救助率		≥95%	冀财行【2024】97 号
	时效指标	巩固解困脱困成果类项目救助资金发放及时性	巩固解困脱困成果类项目救助资金发放及时性		2025 年 12 月 31 日之前	冀财行【2024】97 号
	成本指标	巩固解困脱困成果类项目救助标准	按照《河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资金管理办法》规定的救助标准		≤8.87 万元	《河北省困难职工及劳模帮扶救助

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
					专项资金管理办法》
效益指标	社会效益指标	职工生活状况:受帮扶救助职工, 困难得到缓解、生活状况提高的比例	职工生活状况:受帮扶救助职工, 困难得到缓解、生活状况提高的比例	≥90%	工作安排及统计调查
	可持续影响指标	有效缓解 12 户困难职工家庭生活状况	有效缓解 12 户困难职工家庭生活状况	≥90%	工作安排及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工对工会帮扶救助工作的满意度	受助职工对工会帮扶救助工作的满意度	≥90%	调查问卷

4、全国、省部级、市级劳动模范荣誉津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P005802101011		项目名称	全国、省部级、市级劳动模范荣誉津贴		
预算规模及 资金用途	预算数	13.31	其中：财政 资金	13.31	其他资金	
	发放 55 名退休劳模荣誉津贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.33		6.66	9.98	13.31	
绩效目标	1.准确发放 55 名退休劳模发放荣誉津贴; 2.3 月、6 月、9 月、12 月及时足额发放该笔资金，维护退休劳动模范的权益; 3.通过发放 13.31 万元，提高退休劳动模范的生活质量。					
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	受益劳模人次	2025 年劳模荣誉津贴发放退休劳模人数		≤55 人	冀办发 (2018) 38 号文件 和邢政字冀 办法 (2017) 37 号文件
	质量指标	资金发放准确率	反映劳模荣誉津贴发放退休劳模的准确程度		100%	冀办发 (2018) 38 号文件 和邢政字冀 办法 (2017) 37 号文件
	时效指标	资金支出时效性	项目资金支出的及时性和实效性		3 月、6 月、9 月、12 月及时足额发放	冀办发 (2018)

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
					38 号文件 和邢政字冀 办法 (2017) 37 号文件
	成本指标	发放成本	反映劳模荣誉津贴发放的具体金额	≤13.31 万元	冀办发 (2018) 38 号文件 和邢政字冀 办法 (2017) 37 号文件
效益指标	经济效益指标	减轻 55 名退休劳模家庭经济负担	反映项目的实施对退休劳模经济负担的改善程度或影响程度	较上年改善/提升	冀办发 (2018) 38 号文件 和邢政字冀 办法 (2017) 37 号文件
	社会效益指标	55 名退休劳模生活幸福指数提升覆盖面	反映项目实施提高 55 名退休劳模家庭生活幸福指数的程度	≥55 户家庭	冀办发 (2018) 38 号文件 和邢政字冀 办法 (2017) 37 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	55 名退休劳模满意度	反映补贴对象对项目实施的满意程度	≥95%	问卷调查

5、特岗教师、人事代理老师工会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210126T		项目名称	特岗教师、人事代理老师工会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于返还特岗教师、人事代理老师工会经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.在 2025 年 6 月份之前完成拨付，提升工会服务大局影响力； 2.通过拨付 4.8 万元的工会经费，维护特岗教师、人事代理老师合法权益； 3.及时返还 109 个特岗教师、人事代理老师的工会费，提高职工积极性；					
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	2025 年工会经费受拨特岗教师、人事代理老师人数	2025 年工会经费受拨特岗教师、人事代理老师人数		109 人	县政府批示
	质量指标	2025 年工会经费拨付准确率	反映返还 2025 年工会经费拨付准确率		100%	县政府批示
	时效指标	2025 年工会经费拨付及时率	反映返还 2025 年工会经费拨付及时率		≥90%	县政府批示
	成本指标	2025 年工会经费数额	反映返还 2025 年工会经费具体金额		8 万元	县政府批示
效益指标	经济效益指标	对特岗教师、人事代理老师的影响程度	反映项目的实施对特岗教师、人事代理老师的影响程度		≥90%	县政府批示
	社会效益指标	对特岗教师、人事代理老师合法权益及自身素质等指数的覆盖面	反映项目实施对特岗教师、人事代理老师合法权益及自身素质等指数的程度		≥95%	县政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	109 个特岗教师、人事代理老师的满意度	反映补贴对象对项目实施的满意程度		≥95%	问卷调查

6、县直单位及各乡镇工会费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210124K		项目名称	县直单位及各乡镇工会费		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	用于返还县直单位及各乡镇工会费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	125.00		250.00	375.00	500.00	
绩效目标	1.在 2025 年 6 月份之前完成拨付，提升工会服务大局影响力； 2.通过拨付 300 万元的工会经费，维护职工合法权益； 3.及时发放 43 个以上县直单位及各乡镇的工会费；					
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	2025 年工会经费受拨单位数量	2025 年工会经费受拨单位数量		≥43 个数	《工会经费 收支管理办法》
	质量指标	2025 年工会经费拨付准确率	反映返还 2025 年工会经费拨付准确率		100%	《工会经费 收支管理办法》
	时效指标	2025 年工会经费拨付及时率	反映返还 2025 年工会经费拨付及时率		≥95%	《工会经费 收支管理办法》
	成本指标	2025 年工会经费数额	反映返还 2025 年工会经费具体金额		500 万元	《工会经费 收支管理办法》
效益指标	经济效益指标	对在职职工的影响程度	反映项目的实施对在职职工的影响程度		≥95%	《工会经费 收支管理办法》

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
	社会效益指标	对在职职工合法权益及自身素质等指数的覆盖面	反映项目实施对在职职工合法权益及自身素质等指数的程度	≥80%	《工会经费收支管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	43 个以上县直单位及各乡镇满意度	反映补贴对象对项目实施的满意程度	≥95%	问卷调查

7、职工书屋租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P005802101257		项目名称	职工书屋租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于支付职工书屋租赁费、水电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.80	5.00		
绩效目标	1.按照全国及省级示范书屋标准建设 500 平方米，丰富职工精神文化生活； 2.按照合同及时支付租赁费 4.8 万元，全力打造职工书屋品牌，为职工成长提供平台。 3.每周定时开放 2 天以上，一天最低开放 4 小时以上；					
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	每周定时开放	2025 年每周定时开放天数		≥2 天	《全国工会 职工书屋建 设工程五年 规划 (2019- 2023) 》 (总工办发 (2019) 13 号)
	质量指标	职工书屋建设面积	按照全国及省级示范书屋标准建设		500 平方米	《全国工会 职工书屋建 设工程五年 规划 (2019- 2023) 》 (总工办发

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
					(2019) 13号)
	时效指标	及时开放职工书屋	反映项目每天及时开放职工书屋的时间	≥80%	《全国工会职工书屋建设工程五年规划(2019-2023)》(总工办发(2019)13号)
	成本指标	投入相应的资金	反映项目职工书屋租赁及维护费	5万元	《全国工会职工书屋建设工程五年规划(2019-2023)》(总工办发(2019)13号)
效益指标	经济效益指标	为全县职工提供优质的服务	为读者和参观游览人员提高服务	≥70%	《全国工会职工书屋建设工程五年规划(2019-2023)》(总工办发(2019)

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
					13 号)
	社会效益指标	丰富职工精神文化生活，确保广大职工的基本文化权益	反映项目的实施对提高全县职工精神文化生活，确保广大职工的基本文化权益；	≥90%	《全国工会职工书屋建设工程五年规划（2019-2023）》（总工办发（2019）13 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	全县在职职工的满意度	反映补贴对象对项目实施的满意程度	≥90%	《全国工会职工书屋建设五年规划》

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

711 巨鹿县总工会

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）							2025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	上年结转结余	

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。

九、国有资产信息

巨鹿县总工会（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 巨鹿县总工会

截止时间：2024-12-31

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。

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。