

2023 年聊城市总工会本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）根据党的路线、方针、政策和工运方针，按照市委和省总工会的工作部署，围绕全市工作大局，贯彻执行全市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议，领导全市工会工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，坚持党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针，进一步突出和履行维护职能，最大限度地保护、调动和发挥广大职工的积极性和创造性。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总反映职工群众的思想愿望和要求，提出意见和建议；参与全市涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；依法维护女职工的特殊利益和正当权益；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）加强工会理论政策研究，贯彻执行工会的组织制度和民主制度，检查和督促全市各级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》；研究指导工会自身改革和建设；指导下级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、民主参与和民主监督工作，推动平等协商、签订集体合同制度和监督保证机构的建立和完善。

（五）协助各县（市区）党委和市直有关部门党组织管理好工会的领导班子，监督、检查市总工会机关及直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市工会干部的培训工作的。

（六）协助市政府做好市及以上劳动模范的推荐、评选工

作；负责各级劳模管理工作，做好全国“五一”、省“富民兴鲁”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

（七）负责全市工会经费和工会财产的管理、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的指导、协调工作。

（八）承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

二、机构设置情况

聊城市总工会本级单位预算包括：本级预算。

纳入聊城市总工会本级 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 聊城市总工会本级

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,927.97	一、一般公共服务支出	890.85
一般公共预算收入	927.97	二、外交支出	
政府性基金预算收入	3,000.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	37.12
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,000.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3,927.97	本年支出合计	3,927.97
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,927.97	支出总计	3,927.97

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				3,927.97	3,927.97	927.97	3,000.00									
201			一般公共服务支出	890.85	890.85	890.85										
201	29		群众团体事务	890.85	890.85	890.85										
201	29	06	工会事务	890.85	890.85	890.85										
208			社会保障和就业支出	37.12	37.12	37.12										
208	05		行政事业单位养老支出	37.12	37.12	37.12										
208	05	01	行政单位离退休	37.12	37.12	37.12										
212			城乡社区支出	3,000.00	3,000.00		3,000.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	3,000.00		3,000.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	3,000.00		3,000.00									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				3,927.97	37.12	3,890.85				
201			一般公共服务支出	890.85		890.85				
201	29		群众团体事务	890.85		890.85				
201	29	06	工会事务	890.85		890.85				
208			社会保障和就业支出	37.12	37.12					
208	05		行政事业单位养老支出	37.12	37.12					
208	05	01	行政单位离退休	37.12	37.12					
212			城乡社区支出	3,000.00		3,000.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	927.97	一、一般公共服务支出	890.85	890.85		
二、政府性基金预算收入	3,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	37.12	37.12		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,000.00		3,000.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	3,927.97	本年支出合计	3,927.97	927.97	3,000.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	3,927.97	支 出 总 计	3,927.97	927.97	3,000.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				927.97	37.12	37.12		890.85
201			一般公共服务支出	890.85				890.85
201	29		群众团体事务	890.85				890.85
201	29	06	工会事务	890.85				890.85
208			社会保障和就业支出	37.12	37.12	37.12		
208	05		行政事业单位养老支出	37.12	37.12	37.12		
208	05	01	行政单位离退休	37.12	37.12	37.12		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						37.12	37.12	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	37.12	37.12	
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.88	36.88	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.24	0.24	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				3,000.00				3,000.00
212			城乡社区支出	3,000.00				3,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00				3,000.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00				3,000.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						37.12	37.12	37.12						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	37.12	37.12	37.12						
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.88	36.88	36.88						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.24	0.24	0.24						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		3,890.85	3,890.85	890.85	3,000.00				
财政划拨工会经费	其他运转类	850.00	850.00	850.00					
聊城市工人文化宫（市游泳馆）项目建设补助资金	其他运转类	3,000.00	3,000.00		3,000.00				
市领导走访困难职工困难企业、劳模荣誉津贴、省部级劳模春节慰问金	其他运转类	40.85	40.85	40.85					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 3,927.97 万元，其中一般公共预算收入 927.97 万元、政府性基金预算收入 3,000 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,927.97 万元，其中基本支出 37.12 万元，项目支出 3,890.85 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,927.97 万元，较上年预算增加 971.53 万元，其中：

1. 收入预算增加 971.53 万元，其中一般公共预算收入减少 28.47 万元、政府性基金预算收入增加 1,000 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 971.53 万元，其中基本支出减少 28.47 万元；项目支出增加 1,000 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，聊城市工人文化宫项目建设补助增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。2023 年本单位机关运行经费安排 0 万元。较 2022 年预算减少 30.32 万元，下降 100%。主要原因是：本级无财政负担的公用经费。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

聊城市总工会本级 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 3,890.85 万元，其中财政拨款 3,890.85 万元。拟对聊城市工人文化宫（市游泳馆）项目建设补助资金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3,000 万元，其中财政拨款 3,000 万元。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

部门主管专项资金绩效目标表

064001 聊城市总工会本级

单位：万元

项目编码	37150023P99000610873N		项目名称	聊城市工人文化宫（市游泳馆）项目建设补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	
	用于市级工人文化宫建设工程费用支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	400.00		1900.00	3000.00	3000.00	
绩效目标	文化宫项目整体完工，完成投资 3000 万元。					
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	
成本指标	经济成本指标	年度投资完成 3000 万元	反映工程费用支出情况	= 3000 万元	关于聊城市工人文化宫（市游泳馆）建设项目可行性研究报告的批复意见—聊发改审批函〔2021〕57号	
	经济成本指标	年度投资完成率	反映工程费用完成情况	=100%	关于聊城市工人文化宫（市游泳馆）建设项目可行性研究报告的批复意见—聊发改审批函〔2021〕57号	
	经济成本指标	安全事故率	反映现场安全生产情况	=0	关于聊城市工人文化宫（市游泳馆）建设项目可行性研究报告的批复意见—聊发改审批函〔2021〕57号	
	生态环境成本指标	绿化率	反映设计图纸符合绿化要求，按图施工情况	≥90%	关于聊城市工人文化宫（市游泳馆）建设项目可行性研究报告的批复意见—聊发改审批函〔2021〕57号	
	数量指标	文化宫建筑面积	反映规划设计图纸要求的建筑面积情况	≥24000 平方米	关于聊城市工人文化宫（市游泳	

产出指标					馆) 建设项目可行性研究报告的批复意见—聊发改审批函〔2021〕57号
	数量指标	室外景观工程完成率	反映项目整体景观绿化情况	=100%	关于聊城市工人文化宫(市游泳馆)建设项目可行性研究报告的批复意见—聊发改审批函〔2021〕57号
	数量指标	文化宫完成率	反映文化宫实际建设情况	=100%	关于聊城市工人文化宫(市游泳馆)建设项目可行性研究报告的批复意见—聊发改审批函〔2021〕57号
	质量指标	项目分部、分项验收合格率	反映项目验收情况	=100%	关于聊城市工人文化宫(市游泳馆)建设项目可行性研究报告的批复意见—聊发改审批函〔2021〕57号
	质量指标	项目建成使用年限	反映项目的使用期限	≥50年	关于聊城市工人文化宫(市游泳馆)建设项目可行性研究报告的批复意见—聊发改审批函〔2021〕57号
	质量指标	工程竣工验收合格率	反映竣工验收情况	=100%	关于聊城市工人文化宫(市游泳馆)建设项目可行性研究报告的批复意见—聊发改审批函〔2021〕57号
	时效指标	工期完工率	反映工程完成时间情况	≥95%	关于聊城市工人文化宫(市游泳馆)建设项目可行性研究报告的

					批复意见—聊发改审批函〔2021〕57号
效益指标	社会效益指标	市民生活提升率	反映市民生活提升情况	≥5%	关于聊城市工人文化宫（市游泳馆）建设项目可行性研究报告的批复意见—聊发改审批函〔2021〕57号
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工的满意度	≥95%	关于聊城市工人文化宫（市游泳馆）建设项目可行性研究报告的批复意见—聊发改审批函〔2021〕57号

(三) 单位预算项目绩效目标表

聊城市总工会市领导走访困难职工困难企业、劳模荣誉津贴、省部级劳模春节慰问金项目支出绩效目标表										
1	项目编码	37150023P99000610874A			项目名称	市领导走访困难职工困难企业、劳模荣誉津贴、省部级劳模春节慰问金				
2	主管部门及代码	064-聊城市总工会			实施单位	064001-聊城市总工会本级				
3	项目资金年度申报金额	40.85万元								
年度绩效目标指标 (2023年1月—2023年12月)										
4	资金用途	用于开展市领导走访困难职工困难企业、劳模荣誉津贴、省部级劳模春节慰问金工作								
5	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
		40.85万元						总金额*100%		
6	绩效目标	目标1: 目标内容1: 及时拨付市领导走访慰问资金 目标2: 目标内容2: 及时拨付周振华劳模荣誉津贴 目标3: 目标内容3: 及时拨付省部级劳模春节慰问金								
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
8					符号	值	单位(文字描述)			
9	成本指标	经济成本指标	市领导走访慰问	及时拨付	=	37.4	万元	市委办公室23年春节前走访慰问活动的通知及省委办公厅鲁办发【2018】63号文件	市委办公室《关于开展春节前走访慰问活动的通知》、省委办公厅《关于印发〈山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则(试行)〉(山东省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则(试行))的通知》(鲁办发【2018】63号)	
经济成本指标		周振华劳模荣誉津贴	及时拨付	=	0.55	万元	市委办公室23年春节前走访慰问活动的通知及省委办公厅鲁办发【2018】63号文件	市委办公室《关于开展春节前走访慰问活动的通知》、省委办公厅《关于印发〈山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则(试行)〉(山东省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则(试行))的通知》(鲁办发【2018】63号)		
经济成本指标		省部级劳模春节慰问金	及时拨付	=	2.9	万元	市委办公室23年春节前走访慰问活动的通知及省委办公厅鲁办发【2018】63号文件	市委办公室《关于开展春节前走访慰问活动的通知》、省委办公厅《关于印发〈山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则(试行)〉(山东省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则(试行))的通知》(鲁办发【2018】63号)		
12	产出指标	数量指标	市领导走访慰问	市领导走访组数	=	11	组	市委办公室23年春节前走访慰问活动的通知及省委办公厅鲁办发【2018】63号文件	市委办公室《关于开展春节前走访慰问活动的通知》、省委办公厅《关于印发〈山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则(试行)〉(山东省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则(试行))的通知》(鲁办发【2018】63号)	
13		数量指标	周振华劳模荣誉津贴	周振华劳模荣誉津贴人数	=	1	人	市委办公室23年春节前走访慰问活动的通知及省委办公厅鲁办发【2018】63号文件	市委办公室《关于开展春节前走访慰问活动的通知》、省委办公厅《关于印发〈山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则(试行)〉(山东省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则(试行))的通知》(鲁办发【2018】63号)	
14		数量指标	省部级劳模春节慰问金	春节慰问市直劳模人数	=	29	人	市委办公室23年春节前走访慰问活动的通知及省委办公厅鲁办发【2018】63号文件	市委办公室《关于开展春节前走访慰问活动的通知》、省委办公厅《关于印发〈山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则(试行)〉(山东省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则(试行))的通知》(鲁办发【2018】63号)	
15		质量指标	市领导走访慰问	市领导走访工作完成率	=	100	百分比	市委办公室23年春节前走访慰问活动的通知及省委办公厅鲁办发【2018】63号文件	市委办公室《关于开展春节前走访慰问活动的通知》、省委办公厅《关于印发〈山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则(试行)〉(山东省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则(试行))的通知》(鲁办发【2018】63号)	
16		质量指标	周振华劳模荣誉津贴	周振华劳模荣誉津贴发放完成率	=	100	百分比	市委办公室23年春节前走访慰问活动的通知及省委办公厅鲁办发【2018】63号文件	市委办公室《关于开展春节前走访慰问活动的通知》、省委办公厅《关于印发〈山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则(试行)〉(山东省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则(试行))的通知》(鲁办发【2018】63号)	
17		质量指标	省部级劳模春节慰问金	春节慰问市直劳模发放完成率	=	100	百分比	市委办公室23年春节前走访慰问活动的通知及省委办公厅鲁办发【2018】63号文件	市委办公室《关于开展春节前走访慰问活动的通知》、省委办公厅《关于印发〈山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则(试行)〉(山东省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则(试行))的通知》(鲁办发【2018】63号)	
18		时效指标	市领导走访资金拨付及时率	市领导走访资金拨付及时情况	=	100	百分比	市委办公室23年春节前走访慰问活动的通知及省委办公厅鲁办发【2018】63号文件	市委办公室《关于开展春节前走访慰问活动的通知》、省委办公厅《关于印发〈山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则(试行)〉(山东省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则(试行))的通知》(鲁办发【2018】63号)	

19	时效指标	周振华劳模荣誉津贴发放及时率	周振华劳模荣誉津贴发放及时情况	=	100	百分比	市委办公室23年春节前走访慰问活动的通知及省委办公厅鲁办发【2018】63号文件	市委办公室《关于开展春节前走访慰问活动的通知》、省委办公厅《关于印发〈山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则(试行)〉(山东省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则(试行))的通知》(鲁办发【2018】63号)	
20	时效指标	春节慰问市直省劳模发放及时率	春节慰问市直省劳模发放及时情况	=	100	百分比	市委办公室23年春节前走访慰问活动的通知及省委办公厅鲁办发【2018】63号文件	市委办公室《关于开展春节前走访慰问活动的通知》、省委办公厅《关于印发〈山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则(试行)〉(山东省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则(试行))的通知》(鲁办发【2018】63号)	
21	效益指标	社会效益指标	维护职工和劳模权益	维护	文字描述	维护	市委办公室23年春节前走访慰问活动的通知及省委办公厅鲁办发【2018】63号文件	市委办公室《关于开展春节前走访慰问活动的通知》、省委办公厅《关于印发〈山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则(试行)〉(山东省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则(试行))的通知》(鲁办发【2018】63号)	
22		社会效益指标	形成关心关爱劳模职工的良好氛围	形成	文字描述	形成	市委办公室23年春节前走访慰问活动的通知及省委办公厅鲁办发【2018】63号文件	市委办公室《关于开展春节前走访慰问活动的通知》、省委办公厅《关于印发〈山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则(试行)〉(山东省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则(试行))的通知》(鲁办发【2018】63号)	
23	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模、走访职工满意度	满意	≥	80	百分比	市委办公室23年春节前走访慰问活动的通知及省委办公厅鲁办发【2018】63号文件	市委办公室《关于开展春节前走访慰问活动的通知》、省委办公厅《关于印发〈山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则(试行)〉(山东省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则(试行))的通知》(鲁办发【2018】63号)

备注：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标缺一不可。

二级指标：(1)成本指标中的二级指标经济成本、社会成本和生态环境成本缺一不可，其中经济成本指标必须3条以上。

(2)产出指标的二级指标中的数量指标、质量指标、时效指标缺一不可，其中数量指标和质量指标必须三条以上。

(3)效益指标的二级指标中的社会效益为必填。

聊城市总工会聊城市工人文化宫（市游泳馆）项目建设补助资金项目支出绩效目标表

1	项目编码	37150023P99000610873N		项目名称	聊城市工人文化宫（市游泳馆）项目建设补助资金					
2	主管部门及代码	064-聊城市总工会		实施单位	064001-聊城市总工会本级					
3	项目资金年度申报金额	3000万元								
年度绩效目标指标（2023年1月—2023年12月）										
4	资金用途	市级工人文化宫建设								
5	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底					
		750万元	1500万元	2499.9万元	3000万元					
6	绩效目标	目标1	目标内容1：2023年完成文化宫主楼室内外装饰工程，完成室外工程及相关收尾工作，并对项目进行竣工验收							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
符号					值	单位（文字描述）				
9	成本指标	经济成本指标	年度投资24031.7m2	根据施工目标计划制定投资计划	=	3000	万元	工作计划	根据完成情况计算得分	
10		经济成本指标	年度投资完成率	按月考核确保年度投资完成	=	100	等于百分之百	工作计划	根据完成情况计算得分	
11		经济成本指标	安全事故率	安全生产零事故，保障工程施工	=	0	%	工作计划	根据完成情况计算得分	
12		社会成本指标	文化宫运行	从人力、物力等方面降低运行成本	文字描述			降低运行成本	工作计划	根据完成情况计算得分
13		生态环境成本	绿化率	设计图纸符合绿化要求，按图施工	≥	90	大于等于百分之九十	工作计划	根据完成情况计算得分	
14	产出指标	数量指标	文化宫建筑面积	规划设计图纸要求建筑面积指标	≤	24000	平方米	工作计划	根据完成情况计算得分	
15		数量指标	室外景观工程完成率	景观工程全部完工，确保项目完工	>	90	大于百分之九十	工作计划	根据完成情况计算得分	
16		数量指标	文化宫完成率	年度目标为文化宫完工	=	100	等于百分之百	工作计划	根据完成情况计算得分	
17		质量指标	项目分部、分项验收合格率	按照验收规范达到质量目标	=	100	等于百分之百	工作计划	根据完成情况计算得分	
18		质量指标	项目建成使用年限	设计要求的使用年限	≥	50	大于等于50年	工作计划	根据完成情况计算得分	
19		质量指标	工程项目验收合格率	项目完工满足质量要求	≥	90	大于等于百分之九十	工作计划	根据完成情况计算得分	
20	时效指标	按工期完工	合同约定的工期目标	≥	95	大于等于百分之九十五	工作计划	根据完成情况计算得分		
21	效益指标	经济效益指标	带动市区经济发展	促进经济收益	文字描述		带动本地经济发展	工作计划	根据完成情况计算得分	
22		社会效益指标	职工文化素质	提高	文字描述		市民生活质量不断提高	工作计划	根据完成情况计算得分	
23		生态效益指标	城市面貌和人文环境	持续改善	文字描述		持续改善城市面貌和人文环境	工作计划	根据完成情况计算得分	
24	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	文化宫服务职工的满意度	≥	95	大于等于百分之九十五	工作计划	根据完成情况计算得分	

备注：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标缺一不可。

二级指标：（1）成本指标中的二级指标经济成本、社会成本和生态环境成本缺一不可，其中经济成本指标必须3条以上。

（2）产出指标的二级指标中的数量指标、质量指标、时效指标缺一不可，其中数量指标和质量指标必须三条以上。

（3）效益指标的二级指标中的社会效益为必填。

聊城市总工会财务部门财政拨款工会经费项目支出绩效目标表

1	项目编码	37150023P990006108723		项目名称	财政拨款工会经费				
2	主管部门及代码	064-聊城市总工会		实施单位	064001-聊城市总工会本级				
3	项目资金年度申报金额	850万元							
年度绩效目标指标（2023年1月—2023年12月）									
4	资金用途	财政拨款工会经费及时拨付给市总工会							
5	资金支出计划	3月底	6月底	10月底（截至9月20日）	12月底				
		212.5万元	425万元	708.31万元	850万元				
6	绩效目标	目标1	目标内容1：财政拨款工会经费及时拨付给市总工会						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
符号					值	单位（文字描述）			
9	成本指标	经济成本指标	财政供养人员	人员覆盖面	=	100	等于百分之百	工作计划	根据完成情况计算得分
10		经济成本指标	财政供养人员工资	市财政供养人员工资总额比例数	文字描述		工资总额2%*40%	工作计划	根据完成情况计算得分
11		经济成本指标	机关事业单位	机关事业单位性质	文字描述		机关、参公、公益一类单位	工作计划	根据完成情况计算得分
12	产出指标	数量指标	纳入财政拨款的机关事业单位	机关事业单位覆盖面	=	100	等于百分之百	工作计划	根据完成情况计算得分
13		数量指标	财政拨款工会经费增长情况	增长率	≥	0	增长率逐年提升	工作计划	根据完成情况计算得分
14		数量指标	财政拨款工会经费足额情况	足额率	≥	80	大于等于百分之八十	工作计划	根据完成情况计算得分
15		质量指标	财政拨款工会经费到位情况	到位率	≥	80	大于等于百分之八十	工作计划	根据完成情况计算得分
16		质量指标	财政拨款工会经费使用	使用情况	文字描述		规范使用	工作计划	根据完成情况计算得分
17		质量指标	财政拨款工会经费及时拨付	及时率	=	100	等于百分之百	工作计划	根据完成情况计算得分
18	时效指标	财政拨款工会经费申请情况	及时	文字描述		及时申请	工作计划	根据完成情况计算得分	
19	效益指标	社会效益指标	财政拨款工会经费影响力	影响机关事业单位覆盖面	=	100	等于百分之百	工作计划	根据完成情况计算得分
20	满意度指标	服务对象满意度指标	市工会、基层工会满意情况	市工会、基层工会满意度	≥	80	大于等于百分之八十	工作计划	根据完成情况计算得分

备注：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标缺一不可。

二级指标：（1）成本指标中的二级指标经济成本、社会成本和生态环境成本缺一不可，其中经济成本指标必须3条以上。

（2）产出指标的二级指标中的数量指标、质量指标、时效指标缺一不可，其中数量指标和质量指标必须三条以上。

（3）效益指标的二级指标中的社会效益为必填。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

十八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)：反映财政对工会事务的补助支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。