

宣城市宣州区总工会 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.宣城市宣州区总工会 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区总工会 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区总工会 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区总工会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区总工会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区总工会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区总工会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区总工会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区总工会 2024 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区总工会 2024 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区总工会 2024 年政府购买服务支出表
- 12.宣城市宣州区总工会 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

宣州区总工会是区委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带。主要职责是组织和指导各级工会贯彻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工合法权益的职能，推动和谐稳定劳动关系的建立。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区总工会 2024 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区总工会本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

- （一）强化政治引领，始终与党委同向。
- 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。
- 加强思想引领繁荣职工文化。
- 弘扬劳模精神讲好劳动故事。
- （二）服务中心大局，始终与发展同步。
- 深化产业工人队伍建设改革。
- 掀起劳动和技能竞赛新高潮。
- 激发职工服务大局新活力。
- （三）践行为民宗旨，始终与职工同心。
- 做好新就业形态劳动者权益保障。
- 把民生挺在前面让职工群众感受工会温暖。

工人文化宫建设不断攀高登顶。

（四）加强自身建设，始终与时代同行。

全面加强工会系统党的建设。

持续深化工会系统改革建设。

修炼“宣工”内功打造一县一品。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区总工会 2024 年收支总表

部门：宣城市宣州区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	265.37	一、一般公共服务支出	265.37
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	265.37	本 年 支 出 小 计	265.37
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	265.37	支 出 总 计	265.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区总工会 2024 年收入总表

部门：宣城市宣州区总工会

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	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	265.37	265.37	265.37															
宣城市宣州区总工会	265.37	265.37	265.37															
宣城市宣州区总工会	265.37	265.37	265.37															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区总工会 2024 年支出总表

部门：宣城市宣州区总工会 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	265.37	51.67	213.70
201	一般公共服务支出	265.37	51.67	213.70
20129	群众团体事务	265.37	51.67	213.70
2012901	行政运行	179.37	51.67	127.70
2012902	一般行政管理事务	86.00		86.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区总工会 2024 年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区总工会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	265.37	一、一般公共服务支出	265.37	265.37		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	265.37	本年支出小计	265.37	265.37		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	265.37	支出总计	265.37	265.37		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区总工会 2024 年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	265.37	51.67	51.67		213.70
201	一般公共服务支出	265.37	51.67	51.67		213.70
20129	群众团体事务	265.37	51.67	51.67		213.70
2012901	行政运行	179.37	51.67	51.67		127.70
2012902	一般行政管理事务	86.00				86.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区总工会 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	51.67	51.67	
301	工资福利支出	13.20	13.20	
30103	奖金	13.20	13.20	
303	对个人和家庭的补助	38.47	38.47	
30302	退休费	37.54	37.54	
30305	生活补助	0.94	0.94	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区总工会 2024 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区总工会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区总工会 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区总工会

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区总工会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区总工会 2024 年项目支出表

部门：宣城市宣州区总工会

单位：万元

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	其他资金
			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	213. 70	213. 70							
	宣城市宣州区总工会	213. 70	213. 70							
送温暖经费	宣城市宣州区总工会	50. 00	50. 00							
工会驿站	宣城市宣州区总工会	34. 00	34. 00							
工人文化宫人员经费补助	宣城市宣州区总工会	10. 70	10. 70							
工会经费	宣城市宣州区总工会	117. 00	117. 00							
招商引资	宣城市宣州区总工会	2. 00	2. 00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区总工会 2024 年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区总工会

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区总工会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市宣州区总工会 2024 年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区总工会

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区总工会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市宣州区总工会 2024 年通用资产配置支出表

部门：宣城市宣州区总工会

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区总工会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区总工会 2024 年收支总预算 265.37 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市宣州区总工会 2024 年收入预算 265.37 万元，其中，本年收入 265.37 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 265.37 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 265.37 万元，比 2023 年预算增加 27.32 万元，增长 11.48%，增长原因主要是增加了工会驿站、招商引资项目。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区总工会 2024 年支出预算 265.37 万元，比 2023 年预算增加 27.32 万元，增长 11.48%，增长原因主要是增加了工会驿站项目。其中，基本支出 51.67 万元，占 19.47%，主要用于退休人员经费、奖金等；项目支出 213.70 万元，占 80.53%，主要用于工人文化宫人员经费、工会驿站建设、送温暖、招商引资、工会经费。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区总工会 2024 年财政拨款收支预算 265.37 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 265.37 万元，占 100.00%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 56.37 万元，增长 26.97%，主要原因：增加了工会驿站、招商引资项目支出。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

宣城市宣州区总工会 2024 年一般公共预算支出 265.37 万元，比 2023 年预算增加 56.37 万元，增长 26.97%，主要原因：增加了工会驿站、招商引资项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 265.37 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算支出具体情况

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 179.37 万元，比 2023 年预算增加 156.22 万元，增长 674.82%，增长原因主要是调整了支出科目。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 86.00 万元，比 2023 年预算减少 99.85 万元，下降 53.73%，下降原因主要是调整了支出科目。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区总工会 2024 年一般公共预算基本支出 51.67 万元。其中，人员经费 51.67 万元，公用经费 0.00 万元。

（一）人员经费 51.67 万元，主要包括：奖金、退休费、生活补助。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括：无。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区总工会 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区总工会 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 213.70 万元，比 2023 年预算增加 4.7 万元，增长 2.25%，增长原因主要是增加了工会驿站、招商引资项目。主要包括：本年财政拨款安排 213.70 万元（其中，一般公共预算拨款安排 213.70 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区总工会 2024 没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区总工会 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区总工会 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 工会驿站-民生实事项目

（1）项目概述。加强对户外劳动者的关心关爱，新建户外劳动者服务站点（工会驿站）。

（2）立项依据。根据安徽省总工会《关于对标全国先进、在全省建设 11000 家户外劳动者服务站点（工会驿站）的通知》文件要求。

（3）实施主体。宣州区总工会。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。加强对户外劳动者的关心关爱，新建及提升工会驿站。

（6）年度预算安排。财政拨款 34 万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称		工会驿站											
主管部门及代码		[024]宣城市宣州区总工会		实施单位		宣城市宣州区总工会							
项目属性		一次性项目		项目期		1年							
项目资金 (万元)		中期资金总额：		34.00		年度资金总额：		34.00					
		其中：财政拨款		34.00		其中：财政拨款		34.00					
		其他资金		0.00		其他资金		0.00					
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标								
	加强对户外劳动者的关心关爱，新建户外劳动者服务站点（工会驿站）				加强对户外劳动者的关心								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值			
	产出指标	数量指标	新建工会驿站		≥18家		数量指标	新建工会驿站		≥10家			
			提升工会驿站		≥8家			提升工会驿站		≥2家			
		质量指标	工会驿站建成达标率		≥95%		质量指标	工会驿站建成达标率		≥95%			
			时效指标	完成时间		2024年12月31日前		时效指标	完成时间		2024年12月31日前		
				成本指标	项目成本				≤34万元		成本指标	项目成本	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标						
		社会效益指标	对加强工会建设的影响		影响程度明显		社会效益指标	对加强工会建设的影响		影响程度明显			
		生态效益指标					生态效益指标						
		可持续影响指标	对发展工会事业的持续影响程度		影响程度明显		可持续影响指标	对发展工会事业的持续影响程度		影响程度明显			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%		满意度指标	服务对象满意度		≥95%			

项目负责人：

2. 工会经费项目

(1) 项目概述。工会经费。

(2) 立项依据。根据中华全国总工会、财务部《关于财政拨款的行政事业单位计拨工会经费有关问题的通知》规定“属于财政拨款的各级行政事业单位工会经费，由同级财政部门按各单位全部职工工资总额的 2%列入本级财政预算，并由本级财政部门将其中 40%按季划拨给同级地方总工会，60%直接拨付行政事业单位工会”。

(3) 实施主体。宣州区总工会。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。工会经费。

(6) 年度预算安排。财政拨款 117 万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		工会经费									
主管部门及代码		[024]宣城市宣州区总工会		实施单位		宣城市宣州区总工会					
项目属性		常年项目		项目期		3年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		351.00		年度资金总额：		117.00			
		其中：财政拨款		351.00		其中：财政拨款		117.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标						
	围绕区委和区政府的工作大局，加强基层工会建设，夯实基础，切实增强基层工会活力，进一步发挥基层工会作用；加强职工思想教育引导，加强企业文化职工文化建设，提升职工劳动技能和文化素养；加强对职工的服务，提高维权能力，发挥好工会组织作为党联系职工群众的桥梁纽带作用。				围绕区委和区政府的工作大局，加强基层工会建设，夯实基础，切实增强基层工会活力，进一步发挥基层工会作用；加强职工思想教育引导，加强企业文化职工文化建设，提升职工劳动技能和文化素养；加强对职工的服务，提高维权能力，发挥好工会组织作为党联系职工群众的桥梁纽带作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	送清凉活动单位数		>60家		数量指标	送清凉活动单位数		>60家	
			职工技能培训		>3场			职工技能培训		>3场	
			开展技能竞赛场次		>3场			开展技能竞赛场次		>3场	
			一线职工疗休养		>60人次			一线职工疗休养		>60人次	
			劳模体检人数		>40人次			劳模体检人数		>40人次	
		质量指标	基层工会规范化建设达标率		>80百分比		质量指标	基层工会规范化建设达标率		>80百分比	
		时效指标	完成各项工作的时间		每年12月31日前		时效指标	完成各项工作的时间		每年12月31日前	
	成本指标	项目总成本		≤351万元		成本指标	项目总成本		≤117万元		
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	对加强工会建设的影响		影响程度明显		社会效益指标	对加强工会建设的影响		影响程度明显	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	对发展工会事业的持续影响程度		影响程度明显		可持续影响指标	对发展工会事业的持续影响程度		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		>90百分比		满意度指标	职工满意度		>90百分比	

项目负责人：

3. 工人文化宫人员经费补助项目

(1) 项目概述。工人文化宫人员经费补助。

(2) 立项依据。根据编办 2017【17】号《关于同意调整工人文化宫经费预算形式的批复》。

(3) 实施主体。宣州区总工会。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。工人文化宫人员经费补助。

(6) 年度预算安排。财政拨款 10.7 万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		工人文化宫人员经费补助									
主管部门及代码		[024]宣城市宣州区总工会		实施单位		宣城市宣州区总工会					
项目属性		常年项目		项目期		3年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		63.40		年度资金总额：		10.70			
		其中：财政拨款		63.40		其中：财政拨款		10.70			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标						
	通过文化宫各项业务活动的开展，以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨，为广大职工和社会提供健康有益的活动场所。				通过文化宫各项业务活动的开展，以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨，为广大职工和社会提供健康有益的活动场所。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	举办职工乒乓球赛		≥6次		数量指标	举办职工乒乓球赛		≥2次	
			举办“五一学堂”活动		≥10次			举办“五一学堂”活动		≥4次	
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	资金支出时效性		每年12月31日前		时效指标	资金支出时效性		每年12月31日前	
		成本指标	项目总成本		≤63.4万元		成本指标	项目总成本		≤10.7万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	提高工人文化宫组织的影响力		影响程度明显		社会效益指标	提高工人文化宫组织的影响力		影响程度明显	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	持续增强工会凝聚力		影响程度明显		可持续影响指标	持续增强工会凝聚力		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90百分比		满意度指标	公众满意度		≥90百分比	
			服务对象满意度		≥90百分比			服务对象满意度		≥90百分比	

项目负责人：

4. 送温暖经费项目

(1) 项目概述。送温暖经费。

(2) 立项依据。根据宣区人常审字【2010】1号审计意见书，每年区政府配套资金用于送温暖经费。

(3) 实施主体。宣州区总工会。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。送温暖经费。

(6) 年度预算安排。财政拨款50万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		送温暖经费					
主管部门及代码		[024]宣城市宣州区总工会		实施单位		宣城市宣州区总工会	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		150.00	年度资金总额：		50.00
		其中：财政拨款		150.00	其中：财政拨款		50.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	帮扶困难职工解决生活中实际困难让困难职工感受到温暖和关心。				帮助困难职工解决生活中实际困难 让困难职工感受到温暖和关心		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问困难职工人数	≥450人	数量指标	慰问困难职工人数	≥450人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			困难职工建档合格率	100%		困难职工建档合格率	100%
			时效指标	完成各项工作的时间	每年12月31日前	时效指标	完成各项工作的时间
		成本指标	项目总成本	≤150万	成本指标	项目总成本	≤50万
	效益指标	经济效益指标	对减轻困难职工经济负担的影响程度	影响程度明显	经济效益指标	对减轻困难职工经济负担的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对帮助职工解决困难的作用	作用程度明显	社会效益指标	对帮助职工解决困难的作用	作用程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对困难职工帮助事业的持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对困难职工帮助事业的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	受帮扶困难职工满意度	≥90%	满意度指标	受帮扶困难职工满意度	≥90%

项目负责人：

5. 招商引资项目

- (1) 项目概述。招商引资。
- (2) 立项依据。根据招商引资要求财政安排。
- (3) 实施主体。宣州区总工会。
- (4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。招商引资支出。
- (6) 年度预算安排。财政拨款 2 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		招商引资							
主管部门及代码		[024]宣城市宣州区总工会		实施单位		宣城市宣州区总工会			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		2.00		年度资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	进一步加大招商引资工作力度，确保完成招商引资任务。				进一步加大招商引资力度，完成招商引资任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	外出招商次数	>2次	数量指标	外出招商次数	>2次		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		
		时效指标	项目计划完成时间	2024年12月31日前	时效指标	项目计划完成时间	2024年12月31日前		
		成本指标	项目总成本	≤2万元	成本指标	项目总成本	≤2万元		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	影响程度明显	经济效益指标	促进经济发展	影响程度明显		
		社会效益指标	促进地方就业水平，维护社会稳定等	影响程度明显	社会效益指标	促进地方就业水平，维护社会稳定等	影响程度明显		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	营造良好的招商引资环境，吸引外商来区创业投资等	影响程度明显	可持续影响指标	营造良好的招商引资环境，吸引外商来区创业投资等	影响程度明显		
	满意度指标	满意度指标	外来客商满意度	≥90%	满意度指标	外来客商满意度	≥90%		

项目负责人：

（二）机关运行经费

宣城市宣州区总工会 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，主要原因是财政未安排。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区总工会 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是财政未安排。

（四）国有资产占有使用情况

宣城市宣州区总工会 2024 年无国有资产占有使用情况，原因主要是无国有资产。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，宣城市宣州区总工会 5 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 213.70 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

附件：

宣城市宣州区总工会 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位：万元)
1	工会驿站-民生实事	34
2	工会经费	117
3	工人文化宫人员经费补助	10.7
4	送温暖经费	50
5	招商引资	2

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称		工会驿站											
主管部门及代码		[024]宣城市宣州区总工会		实施单位		宣城市宣州区总工会							
项目属性		一次性项目		项目期		1年							
项目资金 (万元)		中期资金总额：		34.00		年度资金总额：		34.00					
		其中：财政拨款		34.00		其中：财政拨款		34.00					
		其他资金		0.00		其他资金		0.00					
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标								
	加强对户外劳动者的关心关爱，新建户外劳动者服务站点（工会驿站）				加强对户外劳动者的关心								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值			
	产出指标	数量指标	新建工会驿站		≥18家		数量指标	新建工会驿站		≥10家			
			提升工会驿站		≥8家			提升工会驿站		≥2家			
		质量指标	工会驿站建成达标率		≥95%		质量指标	工会驿站建成达标率		≥95%			
			时效指标	完成时间		2024年12月31日前		时效指标	完成时间		2024年12月31日前		
				成本指标	项目成本				≤34万元		成本指标	项目成本	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标						
		社会效益指标	对加强工会建设的影响		影响程度明显		社会效益指标	对加强工会建设的影响		影响程度明显			
		生态效益指标					生态效益指标						
		可持续影响指标	对发展工会事业的持续影响程度		影响程度明显		可持续影响指标	对发展工会事业的持续影响程度		影响程度明显			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%		满意度指标	服务对象满意度		≥95%			

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		工会经费									
主管部门及代码		[024]宣城市宣州区总工会		实施单位		宣城市宣州区总工会					
项目属性		常年项目		项目期		3年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		351.00		年度资金总额：		117.00			
		其中：财政拨款		351.00		其中：财政拨款		117.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标						
	围绕区委和区政府的工作大局，加强基层工会建设，夯实基础，切实增强基层工会活力，进一步发挥基层工会作用；加强职工思想教育引导，加强企业文化职工文化建设，提升职工劳动技能和文化素养；加强对职工的服务，提高维权能力，发挥好工会组织作为党联系职工群众的桥梁纽带作用。				围绕区委和区政府的工作大局，加强基层工会建设，夯实基础，切实增强基层工会活力，进一步发挥基层工会作用；加强职工思想教育引导，加强企业文化职工文化建设，提升职工劳动技能和文化素养；加强对职工的服务，提高维权能力，发挥好工会组织作为党联系职工群众的桥梁纽带作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	送清凉活动单位数		>60家		数量指标	送清凉活动单位数		>60家	
			职工技能培训		>3场			职工技能培训		>3场	
			开展技能竞赛场次		>3场			开展技能竞赛场次		>3场	
			一线职工疗休养		>60人次			一线职工疗休养		>60人次	
			劳模体检人数		>40人次			劳模体检人数		>40人次	
		质量指标	基层工会规范化建设达标率		>80百分比		质量指标	基层工会规范化建设达标率		>80百分比	
		时效指标	完成各项工作的时间		每年12月31日前		时效指标	完成各项工作的时间		每年12月31日前	
	成本指标	项目总成本		≤351万元		成本指标	项目总成本		≤117万元		
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	对加强工会建设的影响		影响程度明显		社会效益指标	对加强工会建设的影响		影响程度明显	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	对发展工会事业的持续影响程度		影响程度明显		可持续影响指标	对发展工会事业的持续影响程度		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		>90百分比		满意度指标	职工满意度		>90百分比	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		工人文化宫人员经费补助					
主管部门及代码		[024]宣城市宣州区总工会		实施单位		宣城市宣州区总工会	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		63.40	年度资金总额：		10.70
		其中：财政拨款		63.40	其中：财政拨款		10.70
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	通过文化宫各项业务活动的开展，以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨，为广大职工和社会提供健康有益的活动场所。				通过文化宫各项业务活动的开展，以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨，为广大职工和社会提供健康有益的活动场所。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办职工乒乓球赛	≥6次	数量指标	举办职工乒乓球赛	≥2次
			举办“五一学堂”活动	≥10次		举办“五一学堂”活动	≥4次
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金支出时效性	每年12月31日前	时效指标	资金支出时效性	每年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤63.4万元	成本指标	项目总成本	≤10.7万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工人文化宫组织的影响力	影响程度明显	社会效益指标	提高工人文化宫组织的影响力	影响程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续增强工会凝聚力	影响程度明显	可持续影响指标	持续增强工会凝聚力	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90百分比	满意度指标	公众满意度	≥90百分比
			服务对象满意度	≥90百分比		服务对象满意度	≥90百分比

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		送温暖经费									
主管部门及代码		[024]宣城市宣州区总工会		实施单位		宣城市宣州区总工会					
项目属性		常年项目		项目期		3年					
项目资金（万元）		中期资金总额：		150.00		年度资金总额：		50.00			
		其中：财政拨款		150.00		其中：财政拨款		50.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标						
	帮扶困难职工解决生活中实际困难让困难职工感受到温暖和关心。				帮助困难职工解决生活中实际困难 让困难职工感受到温暖和关心						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	慰问困难职工人数		≥450人		数量指标	慰问困难职工人数		≥450人	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	
			困难职工建档合格率		100%			困难职工建档合格率		100%	
		时效指标	完成各项工作的时间		每年12月31日前		时效指标	完成各项工作的时间		每年12月31日前	
		成本指标	项目总成本		≤150万		成本指标	项目总成本		≤50万	
	效益指标	经济效益指标	对减轻困难职工经济负担的影响程度		影响程度明显		经济效益指标	对减轻困难职工经济负担的影响程度		影响程度明显	
		社会效益指标	对帮助职工解决困难的作用		作用程度明显		社会效益指标	对帮助职工解决困难的作用		作用程度明显	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	对困难职工帮助事业的持续影响程度		影响程度明显		可持续影响指标	对困难职工帮助事业的持续影响程度		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	受帮扶困难职工满意度		≥90%		满意度指标	受帮扶困难职工满意度		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		招商引资									
主管部门及代码		[024]宣城市宣州区总工会		实施单位		宣城市宣州区总工会					
项目属性		一次性项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		2.00		年度资金总额：		2.00			
		其中：财政拨款		2.00		其中：财政拨款		2.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标						
	进一步加大招商引资工作力度，确保完成招商引资任务。				进一步加大招商引资力度，完成招商引资任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	外出招商次数		>2次		数量指标	外出招商次数		>2次	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	项目计划完成时间		2024年12月31日前		时效指标	项目计划完成时间		2024年12月31日前	
		成本指标	项目总成本		≤2万元		成本指标	项目总成本		≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		影响程度明显		经济效益指标	促进经济发展		影响程度明显	
		社会效益指标	促进地方就业水平，维护社会稳定等		影响程度明显		社会效益指标	促进地方就业水平，维护社会稳定等		影响程度明显	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	营造良好的招商引资环境，吸引外商来区创业投资等		影响程度明显		可持续影响指标	营造良好的招商引资环境，吸引外商来区创业投资等		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	外来客商满意度		≥90%		满意度指标	外来客商满意度		≥90%	

项目负责人：