

# 阿合奇县总工会预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于阿合奇县总工会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县总工会 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县总工会 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县总工会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县总工会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县总工会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县总工会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县总工会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县总工会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县总工会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

阿合奇县总工会根据中共阿合奇县委员会结构编制委员会办公室批复，为主管保障及维护职工权益的部门，主要职能如下：

①根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作。

②依照国家的法律法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行“维护”建设、参与各项社会服务职能、贯彻执行县党委和上级总工会的决定、完成县委、县政府交办的其他任务，承担上级工会交办的有关事项。

③加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养“四有”职工队伍。

④维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策，措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

⑤检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

⑥开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、科技创新等经济建设活动。

⑦负责会员发展、工会组建工作；协助乡镇、局（系统）、

村(社区)工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作;组织实施工会干部的业务培训;

⑧督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作;指导和协调工会事业的发展,负责对县总工会所属资产经营管理,确保工会资产保值和增值。

⑨协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。阿合奇县困难职工帮扶中心的主要职责是:对具有再就业能力的特困职工,有区人民政府发放的《特困证》的职工下岗的劳动模范、市级以上先进工作者、基层工会干部免费提供职业介绍。法律援助:对合法劳动权益受到非法侵害的困难职工、劳动模范和依法、开展对自身合法权益受到非法侵害的工会工作者进行法律援助。访接待:对要求帮助的来访者要热情接待,进行登记,作出答复。生活援助:对特困职工,遭受天灾人祸、身患严重疾病的困难职工进行一次资金补助。金秋助学:对生活特困的职工、农民工子女上大学进行帮助。

## **二、机构设置及人员情况**

阿合奇县总工会无下属预算单位,下设3个科室,分别是:办公室、综合业务室、财务室。

阿合奇县总工会编制数9,实有人数13人,其中:在职9人,增加0人;退休4人,增加0人;离休0人,增加0人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：阿合奇县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	578.75	201 一般公共服务支出	521.53
1. 一般公共预算拨款	224.89	202 外交支出	
其中：一般财力	224.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	29.32
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	9.57
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	353.86	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	353.86	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	18.33
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>578.75</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>578.75</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县总工会

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财 政 专 户 ( 教 育 收 费 )	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安 排的 转移 支付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国 有 资 本 经 营 预 算				
201			一般公共服务支出	521.53	167.67	167.67						353. 86		
201	29		群众团体事务	521.53	167.67	167.67						353. 86		
201	29	01	行政运行	122.64	112.46	112.46						10.1 8		
201	29	06	工会事务	343.68								343. 68		
201	29	50	事业运行	55.21	55.21	55.21								
208			社会保障和就业支出	29.32	29.32	29.32								
208	05		行政事业单位养老支出	29.32	29.32	29.32								
208	05	01	行政单位离退休	6.17	6.17	6.17								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财 政 专 户 ( 教 育 收 费 )	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财 政 拨 款 ( 补 助 ) 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 资 经 营 预 算				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15	23.15	23.15								
210			卫生健康支出	9.57	9.57	9.57								
210	11		行政事业单位医疗	9.57	9.57	9.57								
210	11	01	行政单位医疗	6.89	6.89	6.89								
210	11	02	事业单位医疗	2.68	2.68	2.68								
221			住房保障支出	18.33	18.33	18.33								
221	02		住房改革支出	18.33	18.33	18.33								
221	02	01	住房公积金	18.33	18.33	18.33								
			合 计	578.75	224.89	224.89						353. 86		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县总工会

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	521.53	167.67	353.86
201	29		群众团体事务	521.53	167.67	353.86
201	29	01	行政运行	122.64	112.46	10.18
201	29	06	工会事务	343.68		343.68
201	29	50	事业运行	55.21	55.21	
208			社会保障和就业支出	29.32	29.32	
208	05		行政事业单位养老支出	29.32	29.32	
208	05	01	行政单位离退休	6.17	6.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15	23.15	
210			卫生健康支出	9.57	9.57	
210	11		行政事业单位医疗	9.57	9.57	
210	11	01	行政单位医疗	6.89	6.89	
210	11	02	事业单位医疗	2.68	2.68	
221			住房保障支出	18.33	18.33	
221	02		住房改革支出	18.33	18.33	
221	02	01	住房公积金	18.33	18.33	
			合 计	578.75	224.89	353.86

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县总工会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	224.89	201 一般公共服务支出	167.67	167.67		
一般公共预算	224.89	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	29.32	29.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.57	9.57		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	18.33	18.33		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	224.89	支 出 总 计	224.89	224.89		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县总工会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	167.67	167.67	
201	29		群众团体事务	167.67	167.67	
201	29	01	行政运行	112.46	112.46	
201	29	50	事业运行	55.21	55.21	
208			社会保障和就业支出	29.32	29.32	
208	05		行政事业单位养老支出	29.32	29.32	
208	05	01	行政单位离退休	6.17	6.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15	23.15	
210			卫生健康支出	9.57	9.57	
210	11		行政事业单位医疗	9.57	9.57	
210	11	01	行政单位医疗	6.89	6.89	
210	11	02	事业单位医疗	2.68	2.68	
221			住房保障支出	18.33	18.33	
221	02		住房改革支出	18.33	18.33	
221	02	01	住房公积金	18.33	18.33	
			合 计	224.89	224.89	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县总工会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	40.96	40.96	
301	02	津贴补贴	85.16	85.16	
301	03	奖金	24.82	24.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.75	21.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.07	9.07	
301	12	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
301	13	住房公积金	18.33	18.33	
301	99	其他工资福利支出	10.89	10.89	
302		商品和服务支出	7.12		7.12
302	01	办公费	2.19		2.19
302	02	印刷费	0.06		0.06
302	04	手续费	0.24		0.24
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.15		0.15
302	07	邮电费	0.58		0.58
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	26	劳务费	0.18		0.18
302	28	工会经费	0.90		0.90
302	29	福利费	1.62		1.62
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	6.12	6.12	
303	02	退休费	6.11	6.11	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	224.89	217.77	7.12

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				合计												

备注：阿合奇县总工会 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。



表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿合奇县总工会

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：阿合奇县总工会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县总工会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：阿合奇县总工会

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：阿合奇县总工会 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县总工会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县总工会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 578.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于阿合奇县总工会 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县总工会收入预算 578.75 万元，其中：

一般公共预算 224.89 万元，占 38.86%，比上年预算减少 0.45 万元，下降 0.20%，主要原因是 2024 年无人员津补贴经费预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 353.86 万元，占 61.14%，比上年预算增加 250.82 万元，增长 243.42%，主要原因是本年增加特殊职工群体关爱帮扶资金项目（实有资金），基层工会经费项目（实

有资金)、专职集体协商指导员工资,一线职工送温暖慰问资金项目(实有资金),职工文体活动项目(实有资金),无锡市总工会对口援疆经费项目(实有资金),社会化工作者和管理费等预算。

### **三、关于阿合奇县总工会 2024 年支出预算情况说明**

阿合奇县总工会 2024 年支出预算 578.75 万元,其中:

基本支出 224.89 万元,占 38.86%,比上年预算减少 0.45 万元,下降 0.20%,主要原因是 2024 年无人员津补贴经费。

项目支出 353.86 万元,占 61.14%,比上年预算增加 250.82 万元,增长 243.42%,主要原因是本年增加特殊职工群体关爱帮扶资金项目(实有资金),基层工会经费项目(实有资金)、专职集体协商指导员工资,一线职工送温暖慰问资金项目(实有资金),职工文体活动项目(实有资金),无锡市总工会对口援疆经费项目(实有资金),社会化工作者和管理费等预算。

### **四、关于阿合奇县总工会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 224.89 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 224.89 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 167.67 万元,主要用于我单位职工工资,公用经费支出。社会保障和

就业支出 29.32 万元,主要用于我单位职工养老保险缴费支出、退休人员经费支出。卫生健康支出 9.57 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 18.33 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

## **五、关于阿合奇县总工会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

阿合奇县总工会 2024 年一般公共预算拨款合计 224.89 万元,其中:基本支出 224.89 万元,比上年预算减少 0.45 万元,下降 0.20%。主要原因是:2024 年无人员津补贴经费。

项目支出 0.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:2023 年与 2024 年年初均未安排一般公共预算项目。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、一般公共服务支出(类)167.67 万元,占 74.56%。
- 2、社会保障和就业支出(类)29.32 万元,占 13.04%。
- 3、卫生健康支出(类)9.57 万元,占 4.26%。
- 4、住房保障支出(类)18.33 万元,占 8.14%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2024 年预算数为 112.46 万元,比上年预算减少 1.12 万元,下降 0.99%,主要原因是:2024 年无人员津补贴经费预算。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为55.21万元，比上年预算减少17.75万元，下降24.33%，主要原因是：2024年无人员津补贴经费预算。

3. 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）：2024年预算数为6.17万元，比上年预算增加1.72万元，增长38.65%，主要原因是：2024年增加退休人员绩效奖预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为23.15万元，比上年预算增加13.31万元，增长135.26%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为6.89万元，比上年预算增加0.75万元，增长12.21%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为2.68万元，比上年预算增加0.26万元，增长10.74%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为18.33万元，比上年预算增加2.38万元，增长14.92%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

## **六、关于阿合奇县总工会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿合奇县总工会 2024 年一般公共预算基本支出 224.89 万元，其中：

人员经费 217.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 7.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阿合奇县总工会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

阿合奇县总工会 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于阿合奇县总工会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿合奇县总工会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **九、关于阿合奇县总工会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿合奇县总工会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于阿合奇县总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县总工会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于阿合奇县总工会 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县总工会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

阿合奇县总工会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 7.12 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 4.09%。主要

原因是在职人员工资调增，工会经费及福利费增加。

## （二）政府采购情况

2024年，阿合奇县总工会政府采购预算375.11万元，其中：政府采购货物预算182.87万元，政府采购工程预算184.53万元，政府采购服务预算7.71万元。

2024年，阿合奇县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额188.68万元，小微企业预留政府采购项目预算金额188.53万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，阿合奇县总工会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆1辆，价值13.20万元；其中：一般公务用车1辆，价值13.20万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值6.60万元。
4. 其他资产价值0.00万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

## （四）预算绩效情况

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，

涉及金额 578.75 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 24 个，涉及预算金额 353.86 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿合奇县总工会			
单位联系人		托胡托比比	联系电话：	18809080259	
年度绩效目标		<p>目标 1：为了构建和谐劳动关系，推动企业民主管理，依法维护职工合法权益，积极组建基层工会和发展工会会员，扩大入会建会规模，实现全覆盖。</p> <p>目标 2：保障解决职工群众生活困难，让职工群众享受党和政府的好政策，感受工会的温暖，推进社会和谐发展。</p> <p>目标 3：发扬劳模精神，做好劳模推荐，疗养，服务等工作。</p> <p>目标 4：保障在职职工人员工资，养老，医疗，住房按时足额发放，激发单位人员工作的积极性。</p> <p>目标 5：为保障单位的车辆的正常运转。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	224.89	
其他资金（万元）	其他	353.86			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	人员工资福利支出预算保障在职人员人数（人）	≥10 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	7
		保障车辆数（辆）	=1 辆	现有车辆登记证书	9
	成本指标	人员保障性资金支出控制数（万元）	≤578.75 万元	预算批复	8
	质量指标	车辆保险购买及时率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	8

管理效率	质量指标	工资发放时限 (月)	=12月	地方财政部门文 件要求	8
	时效指标	资金拨付及时 率(%)	=100%	政策制度	5
社会效益	质量指标	保障部门单位 正常履职和各 项政策措施有 效实施	保障	政策要求	5
可持续发 展能力	效益指标	提升工会工作 效率	提升	中央要求	30
服务对象 满意度	满意度指 标	基层工会职工 对本单位履职 效果的满意度 (%)	>=95%	“十四五”规划	5
服务对象 满意度	满意度指 标	在职职工的满 意度(%)	>=95%	“十四五”规划	5

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县总工会						
<b>项目名称</b>		2022年劳动技能竞赛奖补资金(自有资金)			<b>项目负责人</b>		梁仁军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度 预算 总额:	4.16	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	4.16	
<b>项目总体目标</b>		为贯彻《关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的意见》等文件要求,加强和改进城市基层党建工作,实现党在城市的组织和工作的全覆盖,切实把城市各类基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展和服务群众、维护稳定、反对分裂的坚强战斗堡垒,夯实党在城市的执政基础,推动城市治理体系和治理能力现代化。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋分 规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	项目个数	>=2 个	计划标准	3 个	10	按照正常 比例赋分	工作资料
		发放次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量指 标	工资发放 准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效指 标	资金发放 及时率	>=95%	计划标准	100%	15	按照正常 比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	每次发放 工资资金 数	<=0.19 万元	计划标准	0.19 万元	10	按照正常 比例赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障基层 工作有序 开展	保障	计划标准	保障	10	按评判等 级赋分	说明材料
		推动城市 治理体系 和治理能 力	推动	计划标准	推动	10	按评判等 级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	干部满意 度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋 分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县总工会						
<b>项目名称</b>		2022 年对口援疆经费结余资金项目（实有资金）			<b>项目负责人</b>		梁仁军	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	7.67	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	7.67	
<b>项目总体目标</b>		为贯彻《关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的意见》等文件要求，加强和改进城市基层党建工作，实现党在城市的组织和工作的全覆盖，切实把城市各类基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展和服务群众、维护稳定、反对分裂的坚强战斗堡垒，夯实党在城市的执政基础，推动城市治理体系和治理能力现代化。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	项目个数	>=2 个	计划标准	3 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=95%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放工资资金数	<=0.19 万元	计划标准	0.19 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障基层工作有序开展	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		推动城市治理体系和治理能力	推动	计划标准	推动	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县总工会						
<b>项目名称</b>		2022 年集体协商指导员补助项目 (实有资金)			<b>项目负责人</b>		梁仁军	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	0.18	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	0.18	
<b>项目总体目标</b>		为贯彻《关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的意见》等文件要求, 加强和改进城市基层党建工作, 实现党在城市的组织和工作的全覆盖, 切实把城市各类基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展和服务群众、维护稳定、反对分裂的坚强战斗堡垒, 夯实党在城市的执政基础, 推动城市治理体系和治理能力现代化。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	项目个 数	>=2 个	计划标准	3 个	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		发放次 数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工资发 放准确 率	=100%	计划标准	100%	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金发 放及时 率	>=95%	计划标准	100%	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	每次发 放工资 资金数	<=0.19 万 元	计划标准	0.19 万元	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障基 层工作 有序开展	保障	计划标准	保障	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		推动城 市治理 体系和 治理能 力	推动	计划标准	推动	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	干部满 意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县总工会						
<b>项目名称</b>		2023年重点工作经费结余项目(自有资金)			<b>项目负责人</b>		梁仁军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	10.27	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	10.27	
<b>项目总体目标</b>		为贯彻《关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的意见》等文件要求,加强和改进城市基层党建工作,实现党在城市的组织和工作的全覆盖,切实把城市各类基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展和服务群众、维护稳定、反对分裂的坚强战斗堡垒,夯实党在城市的执政基础,推动城市治理体系和治理能力现代化。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	项目个数	>=2个	计划标准	3个	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放次数	=12次	计划标准	12次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=95%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放工资资金数	<=0.19万元	计划标准	0.19万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障基层工作有序开展	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		推动城市治理体系和治理能力	推动	计划标准	推动	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县总工会						
<b>项目名称</b>		2023 特殊职工群体关爱帮扶项目 资金（实有资金）			<b>项目负责人</b>		托胡托比比	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	95.80	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	95.80	
<b>项目总体目标</b>		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位工作有序开展；进一步提升我县工会工作水平，以最小的成本最大限度满足广大人民职工的需求。</p>						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本 (万 元)	<=9.58 万 元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度 (%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县总工会						
<b>项目名称</b>		2024年度工作经费补助资金项目 (实有资金)			<b>项目负责人</b>		梁仁军	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	10.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	10.00	
<b>项目总体目标</b>		为贯彻《关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的意见》等文件要求, 加强和改进城市基层党建工作, 实现党在城市的组织和工作的全覆盖, 切实把城市各类基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展和服务群众、维护稳定、反对分裂的坚强战斗堡垒, 夯实党在城市的执政基础, 推动城市治理体系和治理能力现代化。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	项目个 数	>=2 个	计划标准	3 个	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		发放次 数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工资发 放准确 率	=100%	计划标准	100%	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金发 放及时 率	>=95%	计划标准	100%	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	每次发 放工资 资金数	<=0.19 万 元	计划标准	0.19 万元	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障基 层工作 有序开展	保障	计划标准	保障	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		推动城 市治理 体系和 治理能 力	推动	计划标准	推动	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	干部满 意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县总工会						
<b>项目名称</b>		一线职工送温暖慰问资金项目(自有资金)			<b>项目负责人</b>		托胡托比比	
<b>项目资金(万元)</b>		年度 预算 总额:	42.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	42.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位工作有序开展；进一步提升我县工会工作水平，以最小的成本最大限度满足广大人民职工的需求。</p>						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本(万 元)	<=42 万元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县总工会						
<b>项目名称</b>		乡镇街道工会补助项目（实有资金）			<b>项目负责人</b>		托胡托比比	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	6.23	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	6.23	
<b>项目总体目标</b>		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位工作有序开展；进一步提升我县工会工作水平，以最小的成本最大限度满足广大人民职工的需求。</p>						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本(万 元)	<=6.23 万 元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县总工会						
<b>项目名称</b>		全国劳模体检项目（实有资金）			<b>项目负责人</b>		托胡托比比	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	0.30	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	0.30	
<b>项目总体目标</b>		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位工作有序开展；进一步提升我县工会工作水平，以最小的成本最大限度满足广大人民职工的需求。</p>						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本(万 元)	<=0.3 万 元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县总工会						
<b>项目名称</b>		利息项目（实有资金）			<b>项目负责人</b>		托胡托比比	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	2.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	2.00	
<b>项目总体目标</b>		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位工作有序开展；进一步提升我县工会工作水平，以最小的成本最大限度满足广大人民职工的需求。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本 (万 元)	<=2 万元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度 (%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县总工会						
<b>项目名称</b>		县级加强年经费补助资金项目(自有资金)			<b>项目负责人</b>		托胡托比比	
<b>项目资金(万元)</b>		年度 预算 总额:	10.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	10.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位工作有序开展；进一步提升我县工会工作水平，以最小的成本最大限度满足广大人民职工的需求。</p>						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本(万 元)	<=10 万元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县总工会						
<b>项目名称</b>		困难职工生活求助帮扶求助项目 (实有资金)			<b>项目负责人</b>		托胡托比比	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	45.09	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	45.09	
<b>项目总体目标</b>		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以党的二十大精神为指导,深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神,特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,为了转变全县经济发展方式,促进经济持续健康发展,本部门高度重视,进行全面、真实、准确的报送数据,确保本单位工作有序开展;进一步提升我县工会工作水平,以最小的成本最大限度满足广大人民职工的需求。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	完成项 目个数 (个)	>=1个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本(万 元)	<=45.09 万元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县总工会						
<b>项目名称</b>		困难职工生活求助帮扶求助项目 (实有资金)			<b>项目负责人</b>		托胡托比比	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	5.96	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	5.96	
<b>项目总体目标</b>		为贯彻《关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的意见》等文件要求, 加强和改进城市基层党建工作, 实现党在城市的组织和工作的全覆盖, 切实把城市各类基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展和服务群众、维护稳定、反对分裂的坚强战斗堡垒, 夯实党在城市的执政基础, 推动城市治理体系和治理能力现代化。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	项目个 数	>=2 个	计划标准	3 个	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		发放次 数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工资发 放准确 率	=100%	计划标准	100%	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金发 放及时 率	>=95%	计划标准	100%	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	每次发 放工资 资金数	<=0.19 万 元	计划标准	0.19 万元	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障基 层工作 有序开 展	保障	计划标准	保障	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		推动城 市治理 体系和 治理能 力	推动	计划标准	推动	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	干部满 意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县总工会						
<b>项目名称</b>		困难职工降温取暖帮扶救助项目 (实有资金)			<b>项目负责人</b>		托胡托比比	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	2.76	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	2.76	
<b>项目总体目标</b>		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以党的二十大精神为指导,深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神,特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,为了转变全县经济发展方式,促进经济持续健康发展,本部门高度重视,进行全面、真实、准确的报送数据,确保本单位工作有序开展;进一步提升我县工会工作水平,以最小的成本最大限度满足广大人民职工的需求。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本(万 元)	<=2.76 万 元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县总工会						
<b>项目名称</b>		基层工会经费项目（实有资金）			<b>项目负责人</b>		托胡托比比	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	45.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	45.00	
<b>项目总体目标</b>		为贯彻《关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的意见》等文件要求，加强和改进城市基层党建工作，实现党在城市的组织和工作的全覆盖，切实把城市各类基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展和服务群众、维护稳定、反对分裂的坚强战斗堡垒，夯实党在城市的执政基础，推动城市治理体系和治理能力现代化。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	完成项 目个数 (个)	>=1个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本(万 元)	<=45万元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县总工会						
<b>项目名称</b>		总工会会员会费项目（实有资金）			<b>项目负责人</b>		托胡托比比	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	0.35	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	0.35	
<b>项目总体目标</b>		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位工作有序开展；进一步提升我县工会工作水平，以最小的成本最大限度满足广大人民职工的需求。</p>						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本(万 元)	<=0.35 万 元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县总工会						
<b>项目名称</b>		户外站点服务奖补资金项目(自有资金)		<b>项目负责人</b>		托胡托比比		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	5.52	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	5.52	
<b>项目总体目标</b>		为贯彻《关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的意见》等文件要求,加强和改进城市基层党建工作,实现党在城市的组织和工作的全覆盖,切实把城市各类基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展和服务群众、维护稳定、反对分裂的坚强战斗堡垒,夯实党在城市的执政基础,推动城市治理体系和治理能力现代化。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	完成项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率(%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本(万元)	<=5.52万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县总工会						
<b>项目名称</b>		教育工会经费项目（实有资金）			<b>项目负责人</b>		托胡托比比	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	1.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	1.00	
<b>项目总体目标</b>		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位工作有序开展；进一步提升我县工会工作水平，以最小的成本最大限度满足广大人民职工的需求。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本 (万 元)	<=1 万元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度 (%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县总工会						
<b>项目名称</b>		新就业形态送温暖慰问资金项目 (实有资金)			<b>项目负责人</b>		托胡托比比	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	4.18	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	4.18	
<b>项目总体目标</b>		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位工作有序开展；进一步提升我县工会工作水平，以最小的成本最大限度满足广大人民职工的需求。</p>						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本(万 元)	<=4.18 万 元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县总工会						
<b>项目名称</b>		无锡市总工会对口援疆经费项目 (实有资金)			<b>项目负责人</b>		托胡托比比	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	12.05	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	12.05	
<b>项目总体目标</b>		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位工作有序开展；进一步提升我县工会工作水平，以最小的成本最大限度满足广大人民职工的需求。</p>						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本 (万 元)	<=12.05 万元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度 (%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县总工会						
<b>项目名称</b>		职工文体活动项目（实有资金）			<b>项目负责人</b>		托胡托比比	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	27.13	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	27.13	
<b>项目总体目标</b>		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位工作有序开展；进一步提升我县工会工作水平，以最小的成本最大限度满足广大人民职工的需求。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本 (万 元)	<=27.13 万元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度 (%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县总工会						
<b>项目名称</b>		送清凉慰问项目（实有资金）			<b>项目负责人</b>		托胡托比比	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	10.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	10.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位工作有序开展；进一步提升我县工会工作水平，以最小的成本最大限度满足广大人民职工的需求。</p>						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本 (万 元)	<=10 万元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度 (%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县总工会						
<b>项目名称</b>		采购办公用品项目（实有资金）			<b>项目负责人</b>		托胡托比比	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	1.21	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	1.21	
<b>项目总体目标</b>		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位工作有序开展；进一步提升我县工会工作水平，以最小的成本最大限度满足广大人民职工的需求。</p>						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本 (万 元)	<=1.21 万 元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度 (%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县总工会						
<b>项目名称</b>		金秋助学活动项目（实有资金）			<b>项目负责人</b>		托胡托比比	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	5.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	5.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位工作有序开展；进一步提升我县工会工作水平，以最小的成本最大限度满足广大人民职工的需求。</p>						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本(万 元)	<=5 万元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无需其他说明事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

阿合奇县总工会

2024年02月20日