

渭南市总工会
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

渭南市总工会是中共渭南市委和陕西省总工会领导的职工自愿结合的工人阶级人民团体和群众组织，是市委联系群众的桥梁纽带，是会员和职工群众合法权益的代表。市总工会机关为正县级。主要职责是：

（一）贯彻党的路线方针政策和中省市关于工会工作的指示，依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻落实市委、市政府工作部署，执行省总工会和全市工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

（二）对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

（三）负责全市职工思想政治工作，及时掌握职工队伍思想状况，研究提出加强和改进的措施；组织开展“中国梦劳动美”主题宣传教育，推进培育和践行社会主义核心价值观活动；推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

（四）履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、规草案的拟订和督查落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等

协商、集体合同制度；推动构建和谐劳动关系。

（五）推动解决职工最关心的劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题，推进女职工特殊权益维护工作，推进职工互助保障工作；做好职工劳动保护和职业病防治工作，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（六）协助市委、市政府做好我市全国、省、市劳模（先进工作者）、先进集体、“五一”劳动奖、工人先锋号的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。

（七）研究指导工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作；推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革。

（八）负责工会经费的收缴、管理和使用；负责中省专项帮扶资金的管理和困难职工帮扶工作；指导和规范全市工会的会计事务管理工作；负责对全市各级工会经费使用情况的监督和审查工作。

（九）完成市委及省总工会交办的其他事项。

市总工会机关设下列内设机构：办公室、组织民管宣教部、经济法律保障部、财务部；另设财贸工会、教育工会、事业发展指导中心（加挂困难职工援助中心）4个所属事业机构。

二、工作任务

2024年全市工会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述特别是同全总新一届领导班子成员集体谈话

时的重要讲话精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实市委六届六次会议和省总十五届二次全委会部署要求，坚持围绕中心、服务大局，深化拓展“三个年”活动，扎实推进实施5大工程、5大行动，全面履行工会各项职能，为奋力谱写中国式现代化建设的渭南新篇章作出新贡献。

（一）牢牢把握正确政治方向，持续强化职工思想政治引领

一是坚持党对工会的领导。始终把坚持党的领导作为工会工作的最高政治原则和根本保证，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央始终保持高度一致。坚决执行向同级党委和上级工会请示报告制度，不折不扣贯彻落实市委和省总工作要求，切实把党的方针政策转化为工会的行动自觉。

二是强化创新理论武装。用职工听得懂、能领会的语言和职工喜闻乐见的方式，加大对习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传阐释力度，有效加强思想教育和舆论引导，使党的创新理论走近职工身边、走进职工心里，深入开展“往职工中走、往心里做、往实处落”大宣传、大走访、大调研、大督查活动。严格落实意识形态工作责任制，加强网上正面宣传，提升工会舆情把控能力。

三是实施职工群众思想政治引领建设工程。积极培育和践行社会主义核心价值观，深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育，开展庆祝“五一”国际劳动节、建国75周年系列活动。依托工人文化宫等职工服务阵地，举办深受职工欢迎、喜闻乐见的“工”

字系列职工文化特色活动，努力打造健康文明、昂扬向上、全员参与的职工文化活动品牌。充分发挥主流媒体宣传平台作用，牢牢掌握工作主动权，做好优秀职工、工会干部典型事例宣传，教育引导工会干部和职工群众坚定不移听党话、跟党走。

（二）大力开展劳动和技能竞赛，持续推动渭南高质量发展

一是认真实施产业工人队伍建设工程。充分发挥工会牵头作用，推动产改向纵深发展。按照政治上保证、制度上落实、素质上提高、权益上维护的总体思路，加强与产改协调小组成员单位和参与单位的协调联动，调动各方面的积极性，形成推进改革的整体合力。加强劳模和工匠人才创新工作室创建工作，在不同行业领域中创建市级以上示范性劳模创新工作室5个，进一步发挥劳模的示范引领和“传帮带”作用。实施职业技能提升行动，深化“求学圆梦”行动，全面落实好产业工人和技术工人待遇，着力打造一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。

二是实施职工群众建功立业创新创造建设工程。围绕全市重点工作，突出新型工业、新兴产业、数字经济等，广泛深入开展以“强技能建新功推动高质量发展”为主题的全领域、多行业劳动和技能竞赛，引导职工在高质量发展主战场竞技提升、成才成业，推动劳动和技能竞赛扩面提质增效。加强对非公企业竞赛工作指导，探索开展新就业形态劳动者劳动和技能竞赛活动。积极组队参加中省职业技能大赛，抓好班组建设，创建“梦桃式班组”，广泛开展“五小”等群众性创新活动，充分调动职工参与

的主动性积极性。

三是推动先进典型选树工作。落实《陕西省劳模服务管理办法》，健全完善劳模日常管理服务制度，提升劳模管理服务水平。认真实施典型标杆选树培育和示范推广建设工程，做好全国、省五一劳动奖、工人先锋号评选推荐工作，重视加强省“卓越技术技能人才”“渭南工匠”培育选树，着力打造新时代劳动者标杆旗帜。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，加大先进人物宣传力度，举办劳模等先进人物事迹宣讲报告会，用劳模先进事迹影响人、感染人，激励职工建功立业新时代。

（三）认真履行基本职责，持续提升维权服务质量

一是切实维护职工合法权益。健全完善“普惠性+特殊性”标准化权益维护体系，落实企业民主管理条例，健全以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度。常态化开展集体协商要约行动，确保重点企业单独签订集体合同率动态保持在80%以上。深化“安康杯”竞赛、“安全生产月”等群众性安全生产和职业健康活动，提升职工的劳动安全和职业健康意识和技能，全面提升“安康杯”竞赛活动的质量和效果。实施女职工劳动保护特别规定，维护好女职工合法权益。

二是开展新就业形态劳动者维权服务三年行动。聚焦快递员、外卖配送员、网约车司机等新就业形态劳动者最关心最现实的需求，做实服务，加大源头参与力度，推动新就业形态劳动者等涉及职工维权服务和工会领域的法律法规制定，加强调查研究，推动平台企业合法规范用工、科学调整算法、完善劳动定额

标准，着力解决新业态劳动者急难愁盼的问题，不断增强他们的获得感、幸福感和安全感。

三是做优服务职工品牌。做优“工会在您身边竭诚为您服务”品牌，加大以普惠服务为重点的服务体系建设，拓展冬送温暖、春送岗位、夏送清凉、金秋助学等“四送”活动内涵。健全困难职工家庭常态化帮扶机制，加大临时帮扶救助力度，推动困难职工解困脱困与提升生活品质有效衔接。持续做好职工互助保障提质扩面工作，不断提高会员的受益面和保障程度。

（四）推进工会工作法制化，持续维护劳动领域政治安全

一是积极构建和谐劳动关系。常态化开展职工队伍稳定风险隐患梳理排查化解工作，扩大工会劳动关系监测点数量，提高监测预警能力，强化风险防范应对，及时排查化解职工队伍不稳定因素，坚决把矛盾问题消除在萌芽状态。提高工会与同级政府联席会议制度的实效性，推动解决职工群众反映的突出问题。健全协调劳动关系三方机制，积极发挥三方在研究解决劳动关系重大问题中的重要作用。

二是开展职工群众急难愁盼问题解决“12351+”专项行动。用好工会信访窗口和12351维权服务热线两个平台，做到“接诉即办”、跟踪督办，及时预防化解，职工满意率保持在95%以上。健全完善快速响应的新闻发布机制和舆情引导机制，依托地方联动机制及时做好情报预警、会商研判、联合调查、舆情管控、应急处突等工作，维护职工队伍和谐稳定。

三是开展涉工法律规定执行监督专项行动。用好“一函两

书”工会劳动法律监督制度，深入推广涉工领域“枫桥经验”，建立完善“工会+法院”、“工会+人社”劳动争议调处模式，及时有效化解劳动争议。配合做好根治拖欠农民工工资问题工作，开展“尊法守法·携手筑梦”服务农民工公益法律服务行动和“宪法宣传周”活动，守牢安全底线。

（五）夯实工会基层基础，持续激发基层工会活力

一是加强工会组织建设。巩固拓展“县级工会加强年”专项工作成果，实施大抓基层三年行动，健全基层工会组织台账，加强工会经费税务代收，完善工会经费回拨和补助机制，增强基层工会实力。扎实开展小三级工会建设三年行动，加强乡镇（街道）、社区、园区工会建设，突出总部建、分支建、合作商建，持续推动工会组织向基层延伸、向新业态覆盖，确认一批“兜底建”工作示范乡镇（街道）。扎实开展非公企业工会建设三年行动，推动依法依规建立健全工会组织，推动符合建会条件的社会组织建会率不低于80%，非公企业建会率不低于70%，保障工会有效履行职责，切实维护职工合法权益。

二是加大服务阵地建设。持续推进标准化工人文化宫建设，项目化带动县级工人文化宫建设，推动将工人文化宫纳入公共文化服务体系，理顺保障渠道。充分发挥渭南市工人文化宫联盟作用，实现工人文化宫资源整合、优势互补、全市共享、区域联动，加大职工之家、职工书屋、爱心驿站、母婴关爱室等工会服务阵地建设力度，新建成投用60个，初步探索建设职工子女托管托育班。继续开展“司机之家”创建活动，打造15个市级服务货

车司机等群体的工会服务阵地，推动建设“15分钟可达”综合服务矩阵，满足职工多元化需求。

三是实施工会数智化建设工程，按照全省统一部署，加快“网上工会”建设，加大推广运用陕西“网上工会”服务职工平台、陕西工会APP力度，依托陕西工会APP建设渭南子站，构建线上线下有机融合的职工服务体系，实现由工会“定菜单”到职工“点菜单”的转变。加强工会组织和会员数据实名制采集管理，实现数据安全实时动态更新。进一步提高普惠服务的频度和受益面。

（六）深化工会系统党的建设，持续涵养良好政治生态

一是坚持严的基调全面从严治党。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，健全理论学习长效机制，筑牢管党治党、履职尽责的思想根基。压紧压实全面从严治党责任，切实履行“一岗双责”，全面加强工会系统党的建设、清廉机关和模范机关建设。进一步落实工会干部学法用法制度，增强法治思维，运用法治方式开展工作。贯彻落实“过紧日子”要求，依法收好、管好、用好、审好工会经费，最大限度地发挥工会经费效益。

二是突出常态长效加强作风建设。严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠正“四风”，坚决克服形式主义、官僚主义。深化落实“四下基层”的实践要求，落实大兴调查研究要求，严格落实领导干部、部室包联制度，定期深入基层调查研究和指导工作。深化拓展“三个年”活动成果，大力弘扬

“勤快严实精细廉”作风，深化“晒比拼超”活动，争先创优，建设模范机关，争做担当务实清廉“娘家人”。

三是激发干劲活力建强干部队伍。围绕打造一支高素质专业化职业化的工会干部队伍，强化工会干部教育培训，通过举办工会主席、干部、新业态劳动者培训班和基层一线实践锻炼等，提升工会干部的群众工作本领。持续做好工会干部协管工作，推进干部岗位交流、上下交流、内外交流。贯彻落实“三项机制”，激励干部担当作为，积极为干部履职干事创业创造条件。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

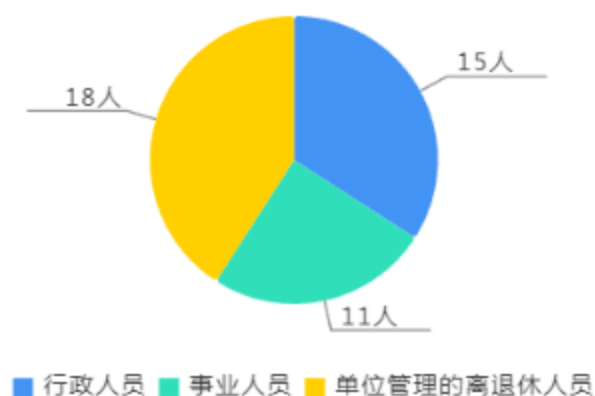
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市总工会本级（机关）	
2	渭南市工人文化宫	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制27人，其中行政编制15人，事业编制12人；实有人员26人，其中行政15人，事业11人。单位管理的离退休人员18人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入477.03万元，其中：一般公共预算拨款477.03万元，较上年增加86.01万元，增长22.00%，增长的主要原因是：增加了机关人员养老保险、医疗保险、公务用车更新购置及市工人文化宫基本支出等费用；本部门2024年预算支出477.03万元，其中：一般公共预算拨款477.03万元，较上年增加86.01万元，增长22.00%，增长的主要原因是：增加了机关人员养老保险、医疗保险、公务用车更新购置及市工人文化宫基本支出等费用。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入477.03万元，其中：一般公共预算拨款收入477.03万元，较上年增加86.01万元，增长22.00%，增长的主要原因是：增加了机关人员养老保险、医疗保险、公务用车更新购置及市工人文化宫基本支出等费用；本部门2024年财政拨款支出477.03万元，其中：一般公共预算拨款支出477.03万元，较上年增加86.01万元，增长22.00%，增长的主要原因是：增加了机关人员养老保险、医疗保险、公务用车更新购置及市工人文化宫基本支出等费用。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出477.03万元，较上年增加86.01万元，增长22.00%，增长的主要原因是：增加了机关人员养老保险、医疗保险、公务用车更新购置及市工人文化宫基本支出等费用。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出477.03万元，其中：

（1）行政运行（2012901）242.44万元，较上年减少11.55万元，下降4.55%，下降的主要原因是：在职人员基础绩效奖、降温费、取暖费等费用减少；

（2）工会事务（2012906）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将工会业务经费补助编列至此科目；

（3）事业运行（2012950）44.66万元，较上年不可比，上年

基数为零，不可比的主要原因是：预算为本年新增单位支出，上年度未编列工会事务预算支出；

（4）其他群众团体事务支出（2012999）11.98万元，较上年减少88.02万元，下降88.02%，下降的主要原因是：工会经费财政拨款补助减少；

（5）行政单位离退休（2080501）6.83万元，较上年增加1.34万元，增长24.41%，增长的主要原因是：退休人员公用经费、独生子女费增加；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.42万元，较上年增加6.88万元，增长21.81%，增长的主要原因是：机关及所属单位人员养老保险缴费增加；

（7）行政单位医疗（2101101）8.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（8）事业单位医疗（2101102）2.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了下属单位工作人员医疗保险费用；

（9）住房公积金（2210201）21.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出477.03万元，其中：

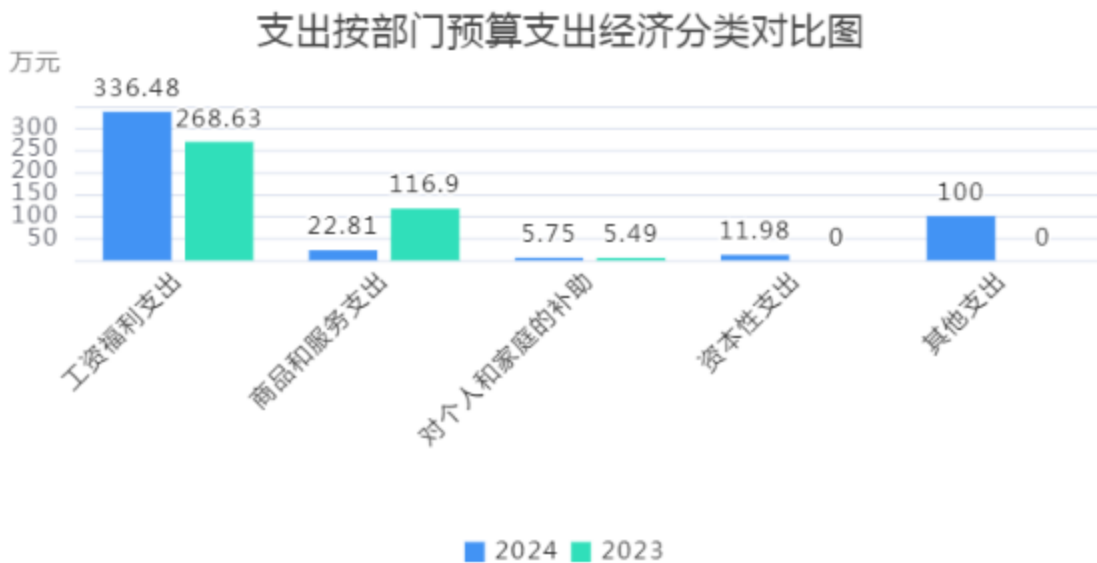
工资福利支出（301）336.48万元，较上年增加67.85万元，增长25.26%，增长的主要原因是：机关及所属单位人员降温费、养老保险、医疗保险、工资、津补贴及绩效奖金等费用增加；

商品和服务支出（302）22.81万元，较上年减少94.09万元，下降80.49%，下降的主要原因是：由财政拨款的工会经费减少；

对个人和家庭的补助（303）5.75万元，较上年增加0.26万元，增长4.74%，增长的主要原因是：退休人员独生子女补助金、住房补贴、大病互助保险等费用增加；

资本性支出（310）11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了公务用车更新购置费用；

其他支出（399）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将工会业务经费补助编列至此科目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出477.03万元，其中：

机关工资福利支出（501）282.63万元，较上年增加14.00万元，增长5.21%，增长的主要原因是：：降温费、养老保险、医疗保险、基础绩效奖、年度考核奖等费用增加；

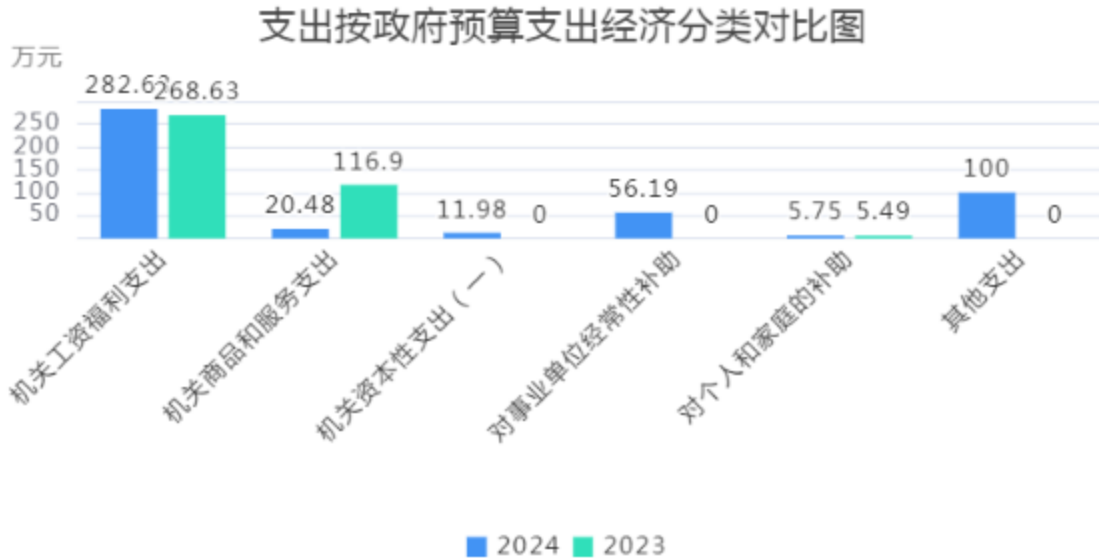
机关商品和服务支出（502）20.48万元，较上年减少96.42万元，下降82.48%，下降的主要原因是：由财政拨款的工会经费减少；

机关资本性支出（一）（503）11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了公务用车更新购置费用；

对事业单位经常性补助（505）56.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加部分为本年新增单位支出；

对个人和家庭的补助（509）5.75万元，较上年增加0.26万元，增长4.74%，增长的主要原因是：退休人员独生子女补助金、住房补贴、大病互助保险等费用增加；

其他支出（599）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将工会业务经费补助编列至此科目。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了公务用车更新购置费用，上年度未编列公务用车更新购置预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了公务用车更新购置费用，上年度未编列公务用车更新购置预算。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共11.98万元，其中政府采购货物类预算11.98万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款477.03万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排22.81万元，较上年增加5.92万元，增长35.02%，增长的主要原因是：增加了在职人员公务交通补贴和退休人员公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市总工会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市总工会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,770,301.00	一、部门预算	4,770,301.00	一、部门预算	4,770,301.00	一、部门预算	4,770,301.00
1、财政拨款	4,770,301.00	1、一般公共服务支出	3,990,784.00	1、人员经费和公用经费支出	3,650,501.00	1、机关工资福利支出	2,826,253.00
(1)一般公共预算拨款	4,770,301.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,364,827.00	2、机关商品和服务支出	204,840.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	228,134.00	3、机关资本性支出（一）	119,800.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	57,540.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	561,868.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,119,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	452,523.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	57,540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	109,388.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	1000000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	119,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	1,000,000.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	217,606.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,770,301.00	本年支出合计	4,770,301.00	本年支出合计	4,770,301.00	本年支出合计	4,770,301.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4,770,301.00	支出总计	4,770,301.00	支出总计	4,770,301.00	支出总计	4,770,301.00

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市总工会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,770,301.00	4,770,301.00										
547	渭南市总工会	4,770,301.00	4,770,301.00										
547001	渭南市总工会	4,208,433.00	4,208,433.00										
547002	渭南市工人文化宫	561,868.00	561,868.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市总工会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,770,301.00	4,770,301.00								
547	渭南市总工会	4,770,301.00	4,770,301.00								
547001	渭南市总工会	4,208,433.00	4,208,433.00								
547002	渭南市工人文化宫	561,868.00	561,868.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市总工会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,770,301.00	一、财政拨款	4,770,301.00	一、财政拨款	4,770,301.00	一、财政拨款	4,770,301.00
1、一般公共预算拨款	4,770,301.00	1、一般公共服务支出	3,990,784.00	1、人员经费和公用经费支出	3,650,501.00	1、机关工资福利支出	2,826,253.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,364,827.00	2、机关商品和服务支出	204,840.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	228,134.00	3、机关资本性支出（一）	119,800.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	57,540.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	561,868.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,119,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	452,523.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	57,540.00
		10、卫生健康支出	109,388.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	1,000,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	119,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	1,000,000.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	217,606.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,770,301.00	本年支出合计	4,770,301.00	本年支出合计	4,770,301.00	本年支出合计	4,770,301.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,770,301.00	支出总计	4,770,301.00	支出总计	4,770,301.00	支出总计	4,770,301.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：渭南市总工会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,770,301.00	3,422,367.00	228,134.00	1,119,800.00	
201	一般公共服务支出	3,990,784.00	2,653,650.00	217,334.00	1,119,800.00	
20129	群众团体事务	3,990,784.00	2,653,650.00	217,334.00	1,119,800.00	
2012901	行政运行	2,424,387.00	2,230,347.00	194,040.00		
2012906	工会事务	1,000,000.00			1,000,000.00	
2012950	事业运行	446,597.00	423,303.00	23,294.00		
2012999	其他群众团体事务支出	119,800.00			119,800.00	
208	社会保障和就业支出	452,523.00	441,723.00	10,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	452,523.00	441,723.00	10,800.00		
2080501	行政单位离退休	68,340.00	57,540.00	10,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,183.00	384,183.00			
210	卫生健康支出	109,388.00	109,388.00			
21011	行政事业单位医疗	109,388.00	109,388.00			
2101101	行政单位医疗	88,352.00	88,352.00			
2101102	事业单位医疗	21,036.00	21,036.00			
221	住房保障支出	217,606.00	217,606.00			
22102	住房改革支出	217,606.00	217,606.00			
2210201	住房公积金	217,606.00	217,606.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：渭南市总工会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	4,770,301.00	3,422,367.00	228,134.00	1,119,800.00	
301	工资福利支出			3,364,827.00	3,364,827.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,525,000.00	1,525,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148,272.00	148,272.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52,300.00	52,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,500.00	11,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	629,460.00	629,460.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	126,656.00	126,656.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127,752.00	127,752.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	324,554.00	324,554.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59,629.00	59,629.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,352.00	88,352.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,036.00	21,036.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,057.00	4,057.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,473.00	4,473.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	183,000.00	183,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34,606.00	34,606.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,530.00	19,530.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,650.00	4,650.00			
302	商品和服务支出			228,134.00		228,134.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,340.00		3,340.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,454.00		7,454.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	194,040.00		194,040.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,800.00		10,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
303	对个人和家庭的补助			57,540.00	57,540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	57,540.00	57,540.00			
310	资本性支出			119,800.00			119,800.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	119,800.00			119,800.00	
399	其他支出			1,000,000.00			1,000,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	1,000,000.00			1,000,000.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：渭南市总工会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,650,501.00	3,422,367.00	228,134.00	
201	一般公共服务支出	2,870,984.00	2,653,650.00	217,334.00	
20129	群众团体事务	2,870,984.00	2,653,650.00	217,334.00	
2012901	行政运行	2,424,387.00	2,230,347.00	194,040.00	
2012906	工会事务				
2012950	事业运行	446,597.00	423,303.00	23,294.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	452,523.00	441,723.00	10,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	452,523.00	441,723.00	10,800.00	
2080501	行政单位离退休	68,340.00	57,540.00	10,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,183.00	384,183.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	109,388.00	109,388.00		
21011	行政事业单位医疗	109,388.00	109,388.00		
2101101	行政单位医疗	88,352.00	88,352.00		
2101102	事业单位医疗	21,036.00	21,036.00		
221	住房保障支出	217,606.00	217,606.00		
22102	住房改革支出	217,606.00	217,606.00		
2210201	住房公积金	217,606.00	217,606.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：渭南市总工会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	3,650,501.00	3,422,367.00	228,134.00	
301	工资福利支出			3,364,827.00	3,364,827.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,525,000.00	1,525,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148,272.00	148,272.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52,300.00	52,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,500.00	11,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	629,460.00	629,460.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	126,656.00	126,656.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127,752.00	127,752.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	324,554.00	324,554.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59,629.00	59,629.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,352.00	88,352.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,036.00	21,036.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,057.00	4,057.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,473.00	4,473.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	183,000.00	183,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34,606.00	34,606.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,530.00	19,530.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,650.00	4,650.00		
302	商品和服务支出			228,134.00		228,134.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,340.00		3,340.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,454.00		7,454.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	194,040.00		194,040.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,800.00		10,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
303	对个人和家庭的补助			57,540.00	57,540.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	57,540.00	57,540.00		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市总工会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市总工会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,119,800.00	
547	渭南市总工会	1,119,800.00	
547001	渭南市总工会	1,119,800.00	
	通用项目	119,800.00	
	公务用车配备更新项目	119,800.00	
	公务用车更新购置	119,800.00	完成单位公务车辆更新购置，保障单位公务运行
	专用项目	1,000,000.00	
	部门预算专用项目	1,000,000.00	
	工会业务经费补助	1,000,000.00	依据《工会法》《工会章程》及中省市关于行政事业单位工会经费由财政划拨的相关规定，按照市政府与市总工会第四次联席会议纪要确定的事项，市财政负担的行政事业单位人员工资总额的2%计提工会经费，并列入当年财政预算，纳入预算的工会经费的60%划拨给行政事业单位工会留用，40%直接划拨给市总工会。根据市级财政实际情况，由市财政局定额补助市总工会100万元。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市总工会

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
									类	款	类	款			
				合计				1						119,800.00	
201	29	99	3	定额				1						119,800.00	
201	29	99	547001	渭南市总工会				1						119,800.00	
201	29	99		公务用车更新购置	A02030501轿车		新能源汽车	1	310	13	503	03		119,800.00	

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：渭南市总工会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况												
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费														
	合计										119,800.00	119,800.00							119,800.00	119,800.00							119,800.00	119,800.00						
547	渭南市总工会										119,800.00	119,800.00							119,800.00	119,800.00							119,800.00	119,800.00						
547001	渭南市总工会										119,800.00	119,800.00							119,800.00	119,800.00							119,800.00	119,800.00						
547002	渭南市工人文化宫																																	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费补助			
主管部门		渭南市总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	贯彻落实行政事业单位工会经费由财政划拨相关规定,建立乡镇(街道)、开发区(工业园区)工会经费保障机制,按照经费分成比例及时足额划拨应上解省总工会经费;留成部分调剂用于乡镇(街道)、开发区(工业园区)工会经费补助支出,完成星级乡镇街道达标创建。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	星级乡镇街道工会创建数	15家	
			补助社会化工会工作者人数	≥50人	
		质量指标	星级乡镇街道工会创建达标率	100%	
			社会化工会工作者薪酬发放合规率	100%	
		时效指标	社会化工作者资金支付进度	12月底前	
			及时下拨乡镇街道工会经费补助	12月底前	
	成本指标	项目成本费用控制	100万元		
	社会效益指标	社会效益指标	乡镇工会维权服务职能	有效发挥	
		可持续影响指标	乡镇职工合法权益	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇街道级工会满意度	≥98%	
			社会化工作者满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市总工会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	部门人员经费保障	用于部门（单位）在职人员工资、津补贴和退休人员各项补助的发放，以及各类社会保险费用的缴纳。	362.72	362.72	
	市工人文化宫公用经费	用于市工人文化宫办公及工会经费支出	2.33	2.33	
	工会业务经费补助	用于全市乡镇街道工会和社会化工作者经费补助	100.00	100	
	公务用车更新购置	用于机关公务车辆更新购置	11.98	11.98	
	金额合计			477.03	477.03
年度总体目标	<p>目标1：保障部门（单位）在职人员工资、津补贴和退休人员各项补助的发放，以及各类社会保险费用的缴纳。</p> <p>目标2：保障市工人文化宫办公及工会经费支出。</p> <p>目标3：通过加强乡镇一级工会经费支持，推进基层工会组织建设，夯实工会工作基础，建设高素质社会化工会工作者专业队伍，促进劳动关系和谐稳定，切实履行工会组织维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责。</p> <p>目标4：通过车辆更新购置，有效保障市总各项工作正常开展，提高办公效率。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障人员工资及社保缴费		26人
			星级乡镇街道工会创建数		≥15家
			补助社会化工会工作者人数		≥50人
			车辆购置数量		1辆
		质量指标	人员经费发放合规性		100%
			星级乡镇街道工会创建达标率		100%
			社会化工会工作者薪酬发放合规率		100%
		时效指标	人员工资津补贴发放及社保费用缴纳		按月及时支出
			及时下拨乡镇街道工会补助经费		12月底前
			社会化工作者支付进度		12月底前
	成本指标	保障人员工资及社保缴费		362.72万元	
		项目成本费用控制		100万元	
		市工人文化宫办公及工会经费支出		2.33万元	
		车辆购置成本控制		≤11.98万元	
社会效益指标	社会效益指标	机关运转保障		正常运转	
		乡镇工会维权服务职能		有效发挥	
	可持续影响指标	乡镇职工合法权益		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会化工会工作者满意度		≥98%	
		单位职工满意度		≥95%	
		乡镇街道工会满意度		≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、无市级专项资金的主管部门, 不填。