

2025 年单位预算信息公开目录

一、赵县总工会本级收支预算 1

一、赵县总工会本级收支预算

单位预算收支总表

711001 赵县总工会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	244.43	一、一般公共服务支出	208.48
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1.00
8			八、社会保障和就业支出	26.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

711001 赵县总工会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	244.43	本年支出合计	244.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	244.43	支出总计	244.43

单位预算收入总表

711001 赵县总工会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	244.43	244.43	244.43							
2	201	一般公共服务支出	208.48	208.48	208.48							
3	20129	群众团体事务	208.48	208.48	208.48							
4	2012901	行政运行	48.98	48.98	48.98							
5	2012902	一般行政管理事务	159.50	159.50	159.50							
6	207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	1.00							
7	20701	文化和旅游	1.00	1.00	1.00							
8	2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00	1.00							
9	208	社会保障和就业支出	26.95	26.95	26.95							
10	20805	行政事业单位养老支出	26.95	26.95	26.95							
11	2080501	行政单位离退休	20.95	20.95	20.95							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	6.00							

711001 赵县总工会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	210	卫生健康支出	3.00	3.00	3.00							
14	21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	3.00							
15	2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	3.00							
16	221	住房保障支出	5.00	5.00	5.00							
17	22102	住房改革支出	5.00	5.00	5.00							
18	2210201	住房公积金	5.00	5.00	5.00							

单位预算支出总表

711001 赵县总工会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	244.43	83.93	160.50			
2	201	一般公共服务支出	208.48	48.98	159.50			
3	20129	群众团体事务	208.48	48.98	159.50			
4	2012901	行政运行	48.98	48.98				
5	2012902	一般行政管理事务	159.50		159.50			
6	207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
7	20701	文化和旅游	1.00		1.00			
8	2070199	其他文化和旅游支出	1.00		1.00			
9	208	社会保障和就业支出	26.95	26.95				
10	20805	行政事业单位养老支出	26.95	26.95				
11	2080501	行政单位离退休	20.95	20.95				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00				
13	210	卫生健康支出	3.00	3.00				
14	21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00				
15	2101101	行政单位医疗	3.00	3.00				
16	221	住房保障支出	5.00	5.00				
17	22102	住房改革支出	5.00	5.00				
18	2210201	住房公积金	5.00	5.00				

单位预算财政拨款收支总表

711001 赵县总工会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	244.43	一、一般公共服务支出	208.48	208.48		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00		
8			八、社会保障和就业支出	26.95	26.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.00	3.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

711001 赵县总工会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5.00	5.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	244.43	本年支出合计	244.43	244.43		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

711001 赵县总工会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	244. 43	支出总计	244. 43	244. 43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

711001 赵县总工会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	244.43	83.93	160.50
2	201	一般公共服务支出	208.48	48.98	159.50
3	20129	群众团体事务	208.48	48.98	159.50
4	2012901	行政运行	48.98	48.98	
5	2012902	一般行政管理事务	159.50		159.50
6	207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
7	20701	文化和旅游	1.00		1.00
8	2070199	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
9	208	社会保障和就业支出	26.95	26.95	
10	20805	行政事业单位养老支出	26.95	26.95	
11	2080501	行政单位离退休	20.95	20.95	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	
13	210	卫生健康支出	3.00	3.00	
14	21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	
15	2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	
16	221	住房保障支出	5.00	5.00	
17	22102	住房改革支出	5.00	5.00	
18	2210201	住房公积金	5.00	5.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711001 赵县总工会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	83.93	74.83	9.10
2	301	工资福利支出	53.88	53.88	
3	30101	基本工资	22.00	22.00	
4	30102	津贴补贴	7.90	7.90	
5	30103	奖金	9.80	9.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	6.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00	
8	30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
9	30113	住房公积金	5.00	5.00	
10	302	商品和服务支出	9.10		9.10
11	30201	办公费	1.00		1.00
12	30205	水费	0.05		0.05
13	30206	电费	0.55		0.55
14	30207	邮电费	2.00		2.00
15	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
16	30239	其他交通费用	3.00		3.00
17	303	对个人和家庭的补助	20.95	20.95	
18	30302	退休费	20.95	20.95	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

711001 赵县总工会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711001 赵县总工会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

711001 赵县总工会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.50	2.50		
2	“三公”经费小计	2.50	2.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.50	2.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

赵县总工会本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赵县总工会本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及县委、市总工会的指示和决定，确定县总工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。

监督检查《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行情况，依照法律和工会章程，组织和指导全县各级工会进一步突出和履行维护职能，开展各项工会工作。

向县委、县政府及有关部门反映职工群众的思想状况意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策的制定；对有关职工利益的重大问题进行调整研究，对侵犯职工合法利益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与企业重大伤亡事故的调查处理及“三同时”检查验收工作。

指导各级工会的自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基础制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全平等协商、集体合同制度。

协助县政府做好全县各级劳动模范、全国五一劳动奖章获得者的推荐、评选和管理工作。

负责工会财产、经费的征收、管理、审查工作。

承办县委、县政府和市总工会交办的有关事项。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赵县总工会本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

赵县总工会 2025 年预算收入为 244.43 万元，其中：一般公共预算收入 244.43 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2.支出说明

2025 年支出预算 244.43 万元，其中基本支出 83.93 万元，具体是人员经费 74.83 万元和日常公用经费 9.10 万元；项目支出 160.50 万元，具体是上解市总工会经费 51.18 万元，一线职工送温暖送清凉 2 万元，大型节日文体活动举办经费 1 万元，俱乐部人员补助经费 79 万元，劳模体检费 2.82 万元，全县会员保险费 3 万元，赵县总工会职工服务中心养老保险和职业年金单位缴纳部分 10 万元，上级提前下达困难劳模和困难职工帮扶救助 11.50 万元。

3.比上年增减情况

2025 年预算收支安排 244.43 万元，较 2024 年减少 14.05 万元，其中：基本支出减少 15.21 万元，主要为减少人员经费。项目支出增加 1.16 万元，主要增加项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，机关运行经费共计安排 9.10 万元，主要用于通讯补贴 2.0 万元，交通补贴 3.0 万元，办公费 1.0 万元，水费 0.05 万元，电费 0.55 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年财政拨款“三公”经费支出预算 2.5 万元，其中：

- 1、因公出国（境）费 0 元，与上年一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运行维护费 2.5 万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置 0 万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年一致，无增减变化。
- 3、公务接待费 0 万元。与上年一致，无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知（冀财行【2024】97 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000054100019		项目名称	2025 年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知（冀财行【2024】97 号）		
预算规模及资金用途	预算数	11.50	其中：财政资金	11.50	其他资金	
	为做好全县困难职工帮扶及送温暖工作，省财政厅拨付我单位 2025 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金 11.50 万元，根据我县困难职工的实际情况，在大型节假日期间解困难职工的生活所急，切实做好困难职工的帮扶工作，让困难职工感受到党和政府的温暖和关怀，及时将省财政资金送到困难职工手中。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 对困难职工实施帮扶救助，降低生活必要成本支出，保障困难职工家庭生活水平在低保线以上，并结合我县职工需求，规划特殊职工群体送温暖和提升职工生活品质项目。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	巩固解困脱困成果类项目帮扶人数	巩固解困脱困成果类项目帮扶人数		≥10 人	巩固解困脱困成果类项目帮扶人数
	质量指标	巩固解困脱困成果类项目帮扶救助率	巩固解困脱困成果类项目帮扶救助率		≥95%	巩固解困脱困成果类项目帮扶救助率
	时效指标	巩固解困脱困成果类项目救助资金发放及时性	巩固解困脱困成果类项目救助资金发放及时性		12 月 31 日前完成	巩固解困脱困成果类项目救助资金发放及时性
	成本指标	巩固解困脱困成果类项目救助标准	巩固解困脱困成果类项目救助标准		按照《河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资金管理办法》规	巩固解困脱困成果类项目救助标准

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
				定的救助标准	
效益指标	社会效益指标	职工生活状况：受帮扶救助职工，困难得到缓解、生活状况提高的比例	职工生活状况：受帮扶救助职工，困难得到缓解、生活状况提高的比例	≥90%	职工生活状况：受帮扶救助职工，困难得到缓解、生活状况提高的比例
	经济效益指标	维护完成率	维护完成率	100%	维护完成率
	生态效益指标	社会发展保障力	确保本单位的工作正常运转	100%	确保本单位的工作正常运转
	可持续影响指标	工作持续情况	正常	100%	正常
满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工对工会帮扶救助工作的满意度	受助职工对工会帮扶救助工作的满意度	≥95%	受助职工对工会帮扶救助工作的满意度

2、大型节日文体活动举办经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00009010011B		项目名称	大型节日文体活动举办经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	工会会同用人单位动员和组织职工开展群众性的合理化建议和技术革新活动，发展职工技术协会，普及科技知识，推动科技进步；对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育，协助用人单位进行职业技能培训，组织职工开展文娱、体育活动。争取在全县建设成一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，计划在“五一”劳动节、十一国庆节和春节大型节假日期间举行大型的文化和体育活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 工会会同用人单位动员和组织职工开展群众性的合理化建议和技术革新活动，发展职工技术协会，普及科技知识，推动科技进步。争取在全县建设成一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，计划在“五一”劳动节、十一国庆节和春节大型节假日期间举行大型的文化和体育活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次		≥3 次	根据工作需要
	质量指标	活动内容质量	活动内容质量		保障社会发展	根据工作需要
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限		保障社会发展	根据工作需要
	成本指标	七一活动	七一活动		保障社会发展	根据工作需要
效益指标	可持续影响指标	通过广大职工积极参加活动的比例	通过广大职工积极参加活动的比例		保障社会发展	根据工作需要
	经济效益指标	提高效率	提高效率		保障社会发展	根据工作需要
	社会效益指标	“五一”劳动节、七一建军节、十一国庆节和春节	“五一”劳动节、七一建军节、十一国庆节和春节		保障社会发展	根据工作需要

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
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	根据人员满意度

3、俱乐部人员补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00001010072C		项目名称	俱乐部人员补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	79.00	其中：财政 资金	79.00	其他资金	
	保证人员工资正常发放,保障单位正常运转,保障职工满意					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保证人员工资正常发放，保障单位正常运转，保障职工满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实际发放工资率	2025 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例		100	实际发放情 况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度		100	实际发放情 况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100	实际发放情 况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		保障人员经费足额发 放	实际发放情 况
效益指标	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	根据工作需 要
	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	根据工作需 要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证本单位运转		保证单位正常进行	实际发放情 况
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行		保障工作稳定开展	根据工作需 要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		100	实际发放情

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
					况

4、劳模体检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000010101203		项目名称	劳模体检费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.82	其中：财政 资金	2.82	其他资金	
	总工会将一如既往的关心劳模的工作和生活，切实落实好有关政策，帮助劳模解决生活难题，让他们更多的感受到工会的温暖。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 总工会将一如既往的关心劳模的工作和生活，切实落实好有关政策，帮助劳模解决生活难题，让他们更多的感受到工会的温暖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	体检劳模人数率	体检劳模人数率		100	根据工作完 成情况
	质量指标	省部级劳模满意率	省部级劳模满意率		100	根据工作完 成情况
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		100	根据工作完 成情况
	成本指标	完成率	完成率		100	根据工作完 成情况
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		保障社会发展	根据工作完 成情况
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		保障社会发展	根据工作完 成情况
	社会效益指标	劳模满意度	劳模满意度		保障社会发展	根据工作完 成情况
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		保障社会发展	根据工作完 成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100	根据人员满

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
					意度

5、全县会员保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000010101184		项目名称	全县会员保险费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	根据《石家庄市总工会关于配套在职职工团体保险项目资金的通知》为了使全市广大会员享受到普惠性服务，2017 年市总工会在石家庄工会会员卡-“石惠卡”内加载在职职工团体保险项目，受到了上级工会的充分肯定。得到了全市广大职工的热烈拥护。按照《石家庄市总工会办公室关于继续实施在职职工团体保险项目的通知》（{2019}-8 号）要求，“在职职工团体保险项目资金，由市总工会和各对口单位共同承担，市总工会按照数据库中核实的名单以每人 5 元的标准支付项目资金，县总工会、产业工会和直属企业工会按本地本单位办卡人数以每人 5 元进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 根据《石家庄市总工会关于配套在职职工团体保险项目资金的通知》为了使全市广大会员享受到普惠性服务，2017 年市总工会在石家庄工会会员卡-“石惠卡”内加载在职职工团体保险项目，受到了上级工会的充分肯定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	支付在职人员会员保险	支付在职人员会员保险		保障社会发展	根据工作完 成情况
	质量指标	全县会员保险精准扩面率	全县会员保险精准扩面率		100	根据工作完 成情况
	时效指标	按规定时限缴纳全县会员保 险	按规定时限缴纳全县会员保险		保障社会发展	根据工作完 成情况
	成本指标	保险补贴人均标准	保险补贴人均标准		保障社会发展	根据工作完 成情况
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		保障社会发展	根据工作完 成情况
	经济效益指标	全县会员保险渗透率	全县会员保险渗透率		100	根据工作完 成情况
	社会效益指标	会员保险效率和水平提升	会员保险效率和水平提升		保障社会发展	根据工作完 成情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	保障社会发展	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	保障社会发展	根据人员满意度

6、上解市总工会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00006210068M		项目名称	上解市总工会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	51.18	其中：财政 资金	51.18	其他资金	
	按照全国总工会“统一领导、分级管理”的原则，我省工会财务管理体制，按地方工会原则上分为三级管理，即省总工会为二级经费管理单位，市、县总工会为三级经费管理单位，基层工会为四级经费管理单位，按级留成和管理经费，基层留 60%，市、县、工会留用 25%，省总工会留用 10%，上解全总 5%的比例逐级上解。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按照全国总工会“统一领导、分级管理”的原则，我省工会财务管理体制，按地方工会原则上分为三级管理，即省总工会为二级经费管理单位，市、县总工会为三级经费管理单位，基层工会为四级经费管理单位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		100	根据工作完 成情况
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率		100	根据工作完 成情况
	时效指标	上解及时率	及时率		100	根据工作完 成情况
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		100	根据工作完 成情况
效益指标	可持续影响指标	工作完成率	工作完成率		保障工作正常进行	根据工作完 成情况
	经济效益指标	保障日常办公	保障日常办公		保障工作正常进行	根据工作完 成情况
	社会效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		保障工作正常进行	根据工作完 成情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	保障工作正常进行	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100	根据工作完成情况

7、一线职工送温暖、送清凉活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000062100672		项目名称	一线职工送温暖、送清凉活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	根据市总工会《关于开展 2025 年“夏送清凉”活动的通知》，为了保障暑期和冬季，高温作业和寒冷作业的一线职工的身心健康，做好他们的防暑和防寒工作，让他们感受到党和政府的温暖和关怀，使他们更好地为社会主义现代化建设服务。要对“夏送清凉、冬送温暖”活动给予高度重视，切实加强组织领导，进一步完善长效机制，安排一定的经费，购买必要的防暑降温及防冻保暖的用品和设备，到户外作业职工集中的企事业单位和重点工地开展走访慰问活动，积极落实有关劳动保护的政策法规，切实维护职工安全健康权益。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 要对“夏送清凉、冬送温暖”活动给予高度重视，切实加强组织领导，进一步完善长效机制，安排一定的经费，购买必要的防暑降温及防冻保暖的用品和设备，到户外作业职工集中的企事业单位和重点工地开展走访慰问活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	春节慰问一线职工人数率	春节慰问一线职工人数率		100	根据工作完 成情况
	质量指标	一线职工覆盖率	一线职工覆盖率		及时完成工作	根据工作完 成情况
	时效指标	走访慰问及时率	及时走访慰问一线职工与计划走访数的百分比		及时完成工作	根据工作完 成情况
	成本指标	慰问物资采购成本	慰问物资采购成本		及时完成工作	根据工作完 成情况
效益指标	可持续影响指标	生态效益指标	生态效益指标		及时完成工作	根据工作完 成情况
	经济效益指标	职工权益保障	职工权益保障		及时完成工作	根据工作完 成情况
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标		及时完成工作	根据工作完 成情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	保障职工合法权益	保障职工合法权益	及时完成工作	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	被慰问人员满意度	95	根据人员满意度

8、赵县总工会职工服务中心养老保险和职业年金单位缴纳部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00001010121N		项目名称	赵县总工会职工服务中心养老保险和职业年金单位缴纳部分		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	根据河北省财政厅河北省总工会冀财行【2017】36 号文件精神，“我省县级以上工会机关及所属事业单位在编人员养老保险和职业年金单位缴纳部分纳入同级财政统筹负担”。 赵县总工会职工服务中心是总工会的事业单位，其中在编人员 6 人，2025 年养老保险和职业年金单位应缴金额 10 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 根据河北省财政厅河北省总工会冀财行【2017】36 号文件精神，“我省县级以上工会机关及所属事业单位在编人员养老保险和职业年金单位缴纳部分纳入同级财政统筹负担”；保障职工满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	享受社会保险补贴人员数量		6 人	实际缴纳情 况
	质量指标	养老保险精准扩面率	养老保险精准扩面率		100	实际缴纳情 况
	时效指标	按规定时限缴纳保险	按规定时限缴纳保险		保障单位正常运转	实际缴纳情 况
	成本指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准		保障单位正常运转	根据工作需 要
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		保障社会发展	根据工作需 要
	经济效益指标	社会保险渗透率	社会保险渗透率		100	实际缴纳情 况
	社会效益指标	养老保险效率和水平提升	养老保险效率和水平提升		保障工作稳定开展	根据工作需 要
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		保障工作稳定开展	根据工作需 要

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
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	100	实际缴纳情况

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

711001 赵县总工会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

赵县总工会本级上年末固定资产金额为 459.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

711001 赵县总工会本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		459.38
1、房屋（平方米）	1734.74	394.48
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1197	64.90

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。