

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、预算绩效信息.....	19
六、政府采购预算情况.....	36
七、国有资产信息.....	36
八、名词解释.....	36
九、其他需要说明的事项.....	37

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

715 秦皇岛经济技术开发区总工会

预算年度：2023

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	299.54	一、一般公共服务支出	220.86
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	47.92
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.26
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	
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	

715 秦皇岛经济技术开发区总工会

预算年度：2023

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
20			二十、住房保障支出	11.50
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	299.54	本年支出合计	299.54
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	299.54	支出总计	299.54

部门预算收入总表

715 秦皇岛经济技术开发区总工会

预算年度：2023

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	299.54	299.54	299.54							
2	201	一般公共服务支出	220.86	220.86	220.86							
3	20129	群众团体事务	220.86	220.86	220.86							
4	2012901	行政运行	84.22	84.22	84.22							
5	2012902	一般行政管理事务	5.18	5.18	5.18							
6	2012906	工会事务	5.90	5.90	5.90							
7	2012950	事业运行	110.22	110.22	110.22							
8	2012999	其他群众团体事务支出	15.34	15.34	15.34							
9	208	社会保障和就业支出	47.92	47.92	47.92							
10	20805	行政事业单位养老支出	47.92	47.92	47.92							
11	2080501	行政单位离退休	22.58	22.58	22.58							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33	15.33							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01	10.01							

715 秦皇岛经济技术开发区总工会

预算年度：2023

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
14	210	卫生健康支出	19.26	19.26	19.26							
15	21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26	19.26							
16	2101101	行政单位医疗	3.06	3.06	3.06							
17	2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	4.61							
18	2101103	公务员医疗补助	11.59	11.59	11.59							
19	221	住房保障支出	11.50	11.50	11.50							
20	22102	住房改革支出	11.50	11.50	11.50							
21	2210201	住房公积金	11.50	11.50	11.50							

部门预算支出总表

715 秦皇岛经济技术开发区总工会

预算年度：2023

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	299.54	273.12	26.42			
2	201	一般公共服务支出	220.86	194.44	26.42			
3	20129	群众团体事务	220.86	194.44	26.42			
4	2012901	行政运行	84.22	84.22				
5	2012902	一般行政管理事务	5.18		5.18			
6	2012906	工会事务	5.90		5.90			
7	2012950	事业运行	110.22	110.22				
8	2012999	其他群众团体事务支出	15.34		15.34			
9	208	社会保障和就业支出	47.92	47.92				
10	20805	行政事业单位养老支出	47.92	47.92				
11	2080501	行政单位离退休	22.58	22.58				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01				
14	210	卫生健康支出	19.26	19.26				
15	21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26				
16	2101101	行政单位医疗	3.06	3.06				
17	2101102	事业单位医疗	4.61	4.61				
18	2101103	公务员医疗补助	11.59	11.59				

715 秦皇岛经济技术开发区总工会

预算年度：2023

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
19	221	住房保障支出	11.50	11.50				
20	22102	住房改革支出	11.50	11.50				
21	2210201	住房公积金	11.50	11.50				

部门预算财政拨款收支总表

715 秦皇岛经济技术开发区总工会

预算年度：2023

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	299.54	一、一般公共服务支出	220.86	220.86		
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				
8			八、社会保障和就业支出	47.92	47.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.26	19.26		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.50	11.50		
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	299.54	本年支出合计	299.54	299.54		
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						
37	收入总计	299.54	支出总计	299.54	299.54		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

715 秦皇岛经济技术开发区总工会

预算年度：2023

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	299.54	273.12	26.42
2	201	一般公共服务支出	220.86	194.44	26.42
3	20129	群众团体事务	220.86	194.44	26.42
4	2012901	行政运行	84.22	84.22	
5	2012902	一般行政管理事务	5.18		5.18
6	2012906	工会事务	5.90		5.90
7	2012950	事业运行	110.22	110.22	
8	2012999	其他群众团体事务支出	15.34		15.34
9	208	社会保障和就业支出	47.92	47.92	
10	20805	行政事业单位养老支出	47.92	47.92	
11	2080501	行政单位离退休	22.58	22.58	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01	
14	210	卫生健康支出	19.26	19.26	
15	21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26	
16	2101101	行政单位医疗	3.06	3.06	
17	2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	
18	2101103	公务员医疗补助	11.59	11.59	
19	221	住房保障支出	11.50	11.50	

715 秦皇岛经济技术开发区总工会

预算年度：2023

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
20	22102	住房改革支出	11.50	11.50	
21	2210201	住房公积金	11.50	11.50	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

715 秦皇岛经济技术开发区总工会

预算年度：2023

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	273.12	261.63	11.49
2	301	工资福利支出	239.54	239.54	
3	30101	基本工资	120.06	120.06	
4	30102	津贴补贴	17.35	17.35	
5	30103	奖金	16.75	16.75	
6	30107	绩效工资	28.35	28.35	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.33	15.33	
8	30109	职业年金缴费	10.01	10.01	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	7.67	
10	30111	公务员医疗补助缴费	11.59	11.59	
11	30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
12	30113	住房公积金	11.50	11.50	
13	302	商品和服务支出	11.49		11.49
14	30201	办公费	0.95		0.95
15	30202	印刷费	0.30		0.30
16	30207	邮电费	2.56		2.56
17	30211	差旅费	0.76		0.76
18	30213	维修(护)费	0.08		0.08
19	30216	培训费	1.04		1.04

715 秦皇岛经济技术开发区总工会

预算年度：2023

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
20	30217	公务接待费	0.09		0.09
21	30228	工会经费	1.39		1.39
22	30229	福利费	0.99		0.99
23	30239	其他交通费用	2.34		2.34
24	30299	其他商品和服务支出	0.99		0.99
25	303	对个人和家庭的补助	22.09	22.09	
26	30302	退休费	21.68	21.68	
27	30309	奖励金	0.30	0.30	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

715 秦皇岛经济技术开发区总工会

预算年度：2023

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

715 秦皇岛经济技术开发区总工会

预算年度：2023

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

715 秦皇岛经济技术开发区总工会

预算年度：2023

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	0.09	0.09		
2	“三公”经费小计	0.09	0.09		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.09	0.09		

秦皇岛经济技术开发区总工会 2023 年部门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，现将秦皇岛经济技术开发区总工会 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

充分发挥工青妇群团组织的桥梁和纽带作用，增强“政治性、先进性、群众性”，协同推进全区中心和重点工作，依法组织全区基层工会建会，抓好全区职工队伍的思想政治引领，组织全区职工开展技术创新工程和建功立业、劳动竞赛、做好安全生产监督检查、困难职工帮扶、劳动争议调解、集体合同、职代会制度、组织好全区的职工文化生活，收好、管好、用好工会经费，依法维护职工合法权益负责全区共青团组织建设，不断提高青年的思想政治工作，发挥生力军和突击队作用，充分调动青年的积极性和创造性，维护青少年的合法权益，保护和关心少年儿童的成长；全面提高妇女素质，促进女性成才，加强基层妇女组织建设，充分调动全区妇女的积极性，为开发区经济和社会发展贡献力量。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区总工会(本级)	行政	副处(县)级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区工会联合会经费审查委员会(秦皇岛经济技术开发区职工服务中心)	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门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。秦皇岛经济技术开发区总工会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2023年预算收入299.54万元。其中，一般公共预算拨款收入299.54万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区总工会部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为299.54万元，其中基本支出273.12万元，包括人员经费261.63万元和日常公用经费11.49万元；项目支出26.42万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加57.33万元，其中：基本支出增加56.15万元，主要是人员工资及社保调整，退休人员增加，退休补助增项，公务员医疗补助增加；项目支出增加1.18万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排11.49万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

部门2023年“三公”经费预算为0.09万元，其中：公务出国0万元；公务用车运行费0万元,其中公车购置经费0万元；公务接待0.09万元，与上年相比减少了0.01万元。2023年三公经费总体比2022年减少0.01万元，主要原因为严格控制三公经费预算支出。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

年度总体目标：充分发挥工青妇群团组织的桥梁和纽带作用，增强“政治性、先进性、群众性”，协同推进全区中心和重点工作，依法组织全区基层工会建会，抓好全区职工队伍的思想政治引领，组织全区职工开展技术创新工程和建功立业、劳动竞赛、做好安全生产监督检查、困难职工帮扶、劳动争议调解、集体合同、职代会制度、组织好全区的职工文化生活，收好、管好、用好工会经费，依法维护职工合法权益负责全区共青团组织建设，不断提高青年的思想政治工作，发挥生力军和突击队作用，充分调动青年的积极性和创造性，维护青少年的合法权益，保护和关心少年儿童的健康成长。

长；全面提高妇女素质，促进女性成才，加强基层妇女组织建设，充分调动全区妇女的积极性，为开发区经济和社会发展贡献力量。

（二）分项绩效目标

一、职工职业技能大赛

1、绩效目标:通过开展职工职业技能大赛，推动产业工人队伍素质提升，促进区域经济、社会的可持续发展。（比赛项目预计设置为计算机、安全消防、教师技能等 7 个项目）费用约 5 万元。

绩效指标:竞赛活动完成率 100%;竞赛活动安全性 100%;竞赛活动场次≤4 次

二、少年军校示范点建设

1、绩效目标:按照团中央、团省委及相关部门的要求我区打造 2 所少年军校。

绩效指标:建设示范校数量≤2 所;示范校建设完成及时性 100%;试点军校建设数量≤2 个

三、美丽庭院创建活动

1、绩效目标:(1).全区范围内开展美丽庭院创建(2).确定重点村打造美丽庭院示范户

绩效指标:创建工作达标率 100%;创建活动费用控制数≤2 万元;创建美丽庭院重点村数量≥5 个

四、劳模体检

1、绩效目标:省部级劳模体检

绩效指标:参加体检人数 $\geq 95\%$;体检组织工作目标达成率 100%;体检工作完成及时性 100%

五、青年文明号志愿活动

1、绩效目标:按照青年文明号工作要求完成

绩效指标:青年文明号规范创建达标率 100%;青年文明号创建完成率 100%;工作完成及时性 100%

六、开展思想道德教育系列活动

1、绩效目标:按照要求完成团工委工作

绩效指标: 活动效果达成率 $\geq 95\%$;工作完成及时性 100%;思想道德教育系列活动完成率 $\geq 95\%$

七、妇女之家工作

1、绩效目标:改善妇女人居环境

绩效指标: 妇女之家建设达标率 $\geq 95\%$;妇女之家建设完成数 ≥ 1 个;建设费用控制数 ≤ 2 万元

八、群众性工作

1、绩效目标:开展群众性工作持续改善妇女生活质量程度

绩效指标:宣教育培活动计划完成率 100%;群众性工作知晓度 $\geq 95\%$;建设费用控制数 ≤ 1 万元

(三) 工作保障措施

一、完善制度建设。严格按照《工会法》、《工会章程》、《团章》等相关法律法规，依法履行工会、团工委、妇联工作职责，贯彻落实开发区工委、管委工作部署，聚焦主责主业，充分发挥群团组织作用，积极引导全区广大职工、青少年、妇女树立社会主义核心价值观，在新形势下，发挥主力军作用，为全区经济建设和社会发展做出贡献，建立健全《工青妇内部控制制度》、完善财务管理制度、大宗物资采购制度、报销审批制度、合同管理制度、集体议事会制度等

二、加强支出管理。1、完善制度体系，严格按照《工青妇内部控制制度》要求，严格落实重大事项集体议事会制度，报销审批制度、合同管理制度、采购制度等，支出管理等各项制度；2、加强业务培训，加强财务人员培训，提高业务能力；开展财务管理制度执行情况专项检查，及时查处违规、违纪行为，努力提高财务管理水平。

三、加强绩效运行监控。1、明确监控范围，落实绩效主体责任，2022年所有项目资金，全部纳入绩效运行监控范围。2、细化监控内容，完善绩效管理机制。按照年初计划提供的项目预算的数量、质量、时效、成本等产出指标，对项目预算产生的经济效益、社会效益和公众满意度等绩效情况进行收集分析，对全年绩效目标完成情况进行综合判断并及时反馈，有效理顺专项资金管理机制。3、优化监控方式，规范绩效监控流程。采取主管部门自行监控和财政部门重点监控“两结合”的方式，财政部门定期针对每个监控节点存在的问题进行归纳总结，并提出具体整改意见，督促主管部门及时采取措施予以纠正，不定期对预算绩效目标运行情况进行重点抽查，查找问题，防范风险，切实加强绩效监控管理。

四、做好绩效自评。1、建立预算安排与绩效评价结果有机结合机制，把绩效理念融入预算编制、执行、监督管理全过程，实施多层次的绩效自评。2、主动在单位网站公开项目资金绩效自评报告。3、合理运用评价方式方法，采用预定目标与实施效果比较法，开展预算绩效自评工作。

五、规范财务资产管理。1、加强财务规范化管理，做到预算管理科学化，所有的收入和支出要全部纳入预算管理，确保预算编制的完整性。2、加强政府采购管理。凡纳入政府集中采购目录且达到限额标准的，必须严格执行政府采购;要严格按政府采购批复预算和资产配置标准申报采购计划，并按有关规定和程序组织实施采购，做好采购项目执行、合同签订、履约验收、资金支付、资料备案各环节工作。3、严格资产管理。资产配置、使用、处置等都要按照规定程序严格履行报批手续，完善内部资产管理制度，落实资产管理责任制，明确资产管理流程和岗位职责，定期对本单位资产进行清查盘点，做到账账相符、账卡相符、账实相符。

六、加强内部监督。1、建立健全预算绩效内部监督制度，责任明确，将工作内容、操作流程和各项任务落实到具体的责任人，确保每个节点的工作都有人抓、有人管。2、严格执行重大事项、集体议事制度，对于重点支出，合理确定项目范围、项目目标，强化资金效用评价监督。3、采用信息化手段，建立完善的标准化内部监督管理平台，逐步实现预算绩效全周期内部监督管理机制。

七、加强宣传培训调研等。1、积极开展预算绩效监督管理政策的宣传，利用 Led 显示屏滚动播出宣传，扩大预算绩效管理的社会知晓度；2、是利用政务网平台宣传，强化对预算绩效管理的认识。通过宣传进一步促进树立绩效意识，切

实做到“花钱必问效、无效必问责”，逐步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。

第二部分 专项资金绩效目标

无此项内容。

第三部分 预算项目绩效目标

1、妇女之家建设绩效目标表

绩效目标	1. 完成妇女之家创建工作，并通过妇女之家促进区域经济、社会的发展 2. 妇女之家建设改善人居环境				
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	妇女之家建设完成数	妇女之家建设完成数量情况	≥1 个	妇女之家建设实施方案
	质量指标	妇女之家建设达标率	妇女之家建设结果达标情况	≥95%	妇女之家建设实施方案
	时效指标	建设完成及时性	妇女之家建设工作按时完成情况	100%	妇女之家建设实施方案
	成本指标	建设费用控制数	妇女之家创建费用控制在预算额度内	≤2 万元	妇女之家建设实施方案
效益指标	社会效益指标	提升妇女生活水平	提高妇女生活工作水平	较上年有所提升	妇女之家建设实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意程度	妇女群众对妇女之家建设的满意程度	≥95%	妇女之家建设实施方案

2、美丽庭院创建活动绩效目标表

绩效目标	1. 组织完成全区范围内美丽庭院创建工作，推进全区创建工作提档升级, 助推高质量发展。 2. 确定重点村打造美丽庭院示范户				
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	创建美丽庭院重点村数量	开展美丽庭院重点村活动数量情况	≥5 个	美丽庭院创建活动方案
	数量指标	创建示范户数量	开展美丽庭院示范户活动数量情况	≥3600 户	美丽庭院创建活动方案
	质量指标	创建工作达标率	美丽庭院创建工作按计划方案落实达标情况	100%	美丽庭院创建活动方案
	时效指标	创建工作完成及时性	美丽庭院创建活动的完成时效	100%	美丽庭院创建活动方案
	成本指标	创建活动费用控制数	规范创建活动，合理控制费用支出	≤2 万元	美丽庭院创建活动方案
效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴效果	通过美丽庭院工作开展，促进乡村振兴发展	效果明显	美丽庭院创建活动方案
	社会效益指标	人居环境生态改善程度	美丽庭院创建改善生态环境程度	效果明显	美丽庭院创建活动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	提高美丽庭院创建的社会参与度	≥95%	美丽庭院创建活动方案

3、秦财行【2022】768号提前下达2023年困难职工及劳模帮扶救助省专项资金绩效目标表

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
绩效目标	1. 在保障困难职工家庭生活基础上，结合本地区职工需求，规划特殊职工群体送温暖和提升职工生活品质项目。 2. 通过帮扶救助困难职工，提升社会对困难职工生活的关注度，从根本上帮助解决生活实际困难。				
产出指标	数量指标	项目帮扶救助人数	帮扶救助人数	≥11人	根据河北省财政厅《关于提前下达2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》（冀财行【2022】99号）
	质量指标	项目帮扶救助精准率	救助帮扶全覆盖率	≥90%	根据河北省财政厅《关于提前下达2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》（冀财行【2022】99号）
	时效指标	项目实施进度	按要求完成救助帮扶时间	100%	根据河北省财政厅《关于提前下达2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》（冀财行【2022】99号）
	成本指标	人均救助标准	按文件规定人均救助标准	≤4500元.年	根据河北省财政厅《关于提前下达2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》（冀财行【2022】99号）
效益指标	社会效益指标	职工生活质量有所提高	通过救助职工生活质量得到提高程度	持续改善不断提高	根据河北省财政厅《关于提前下达2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》（冀财行【2022】99号）

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
					99号)
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	受助职工对救助的满意程度	≥90%	根据河北省财政厅《关于提前下达2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》(冀财行【2022】99号)

4、青年文明号绩效目标表

绩效目标	1. 规范和创建全区中央、省、市级青年文明号，展现当代青年的精神风貌 2. 塑造行业和企事业单位的良好形象，倡导职业道德和职业文明。				
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	青年文明号创建完成率	按照全市文件要求，圆满完成青年文明号建工作目标青年文明号志愿活动	100%	青年文明号工作方案
	质量指标	青年文明号规范创建达标率	规范创建青年文明号达到标准情况	100%	青年文明号工作方案
	时效指标	工作完成及时性	按照文件规定及时完成	100%	青年文明号工作方案
	成本指标	创建费用支出控制数	按照规范创建完成的成本	≤1 万元	青年文明号工作方案
效益指标	社会效益指标	典型示范带动作用	进一步巩固团的阵地，发挥青年文明号的引领作用，各级团组织积极创建，有助于共青团做好党的助手和后备军，助力党的执政能力建设和先进性建设的工作要求。	效果明显	青年文明号工作方案
	社会效益指标	促进社会和谐程度	通过青年文明号的创建促进区域社会经济和谐发展程度	效果明显	青年文明号工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	青年群体对青年文明号创建工作的满意程度	≥95%	青年文明号工作方案

5、群众性教育培训宣传工作绩效目标表

绩效目标	1. 按计划组织开展全区范围内群众性宣教培训工作，提升妇女素质 2. 群众性工作提升妇女生活质量				
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	宣教育培活动计划完成率	按实施计划开展群众性宣传教育培训活动	100%	群众性工作实施方案
	质量指标	群众性工作知晓度	调动更多人员参与开展群众性工作，扩大活动参与面	≥95%	群众性工作实施方案
	时效指标	工作完成及时性	按计划时间组织开展各项群众性宣传教育培训活动	100%	群众性工作实施方案
	成本指标	费用成本控制数	合理安排开展群众性工作，控制费用成本	≤1 万元	群众性工作实施方案
效益指标	社会效益指标	提升妇女素质	提升妇女素质，保障群众工作顺利开展	效果明显	群众性工作实施方案
	社会效益指标	提升妇女生活质量	开展群众性工作持续改善妇女生活质量程度	效果明显	群众性工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	群众性工作实施方案

6、少年军校示范点建设绩效目标表

绩效目标	1. 按照少年军校示范建设的要求，在区一小、二小等学校完成少年军校示范点建设 2. 通过少年军校示范点的建设，在全区中小學生，树立少年强国家强的精神动力，规范言行，励精图治，报效祖国的思想				
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	建设示范校数量	打造少年军校示范校	≥2 所	少年军校建设文件和实施方案
	质量指标	示范校建设达标率	达到上级要求少年军校示范校标准	100%	少年军校建设文件和实施方案
	时效指标	示范校建设完成及时性	按工作要求及时完成示范校建设	100%	少年军校建设文件和实施方案
	成本指标	建设费用支出控制数	控制建设少年军校费用成本，合理使用	≤7.34 万元	少年军校建设文件和实施方案
效益指标	社会效益指标	提升全区青少年整体素质，促进青少年健康成长全面发展	提升全区青少年整体素质，促进青少年健康成长全面发展。	效果良好	少年军校建设文件和实施方案
	社会效益指标	带动教学质量改善	少年军校建设示范点建设带动教学质量改善	效果良好	少年军校建设文件和实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长对示范校创建满意程度	≥95%	少年军校建设文件和实施方案

7、省部级以上劳动模范体检工作绩效目标表

绩效目标	1. 组织开展省部级以上劳模体检，体现关爱劳动模范，弘扬劳模精神，促进职工争当劳模积极性 2. 培养选树劳动模范、发挥劳模作用，促进社会发展。				
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	参加体检人数	在档省部级劳模、全国五一劳动奖章全部完成体检	≤18 人	经劳字[2021]7 号
	质量指标	体检组织工作目标达成率	按计划组织劳动模板开展体检的工作目标达成情况	100%	经劳字[2021]7 号
	时效指标	体检工作完成及时性	按年度工作计划安排及时组织体检工作	100%	经劳字[2021]7 号
	成本指标	省部级劳模体检标准	省部级劳模人均年体检标准	≤500 元/人	经劳字[2021]7 号
	成本指标	全国劳模体检标准	全国劳模人均年体检标准	≤1500 元/人	经劳字[2021]7 号
效益指标	社会效益指标	开展劳模体检活动，关爱劳模	关爱劳模，更好弘扬劳模精神	效果良好	经劳字[2021]7 号
	社会效益指标	弘扬劳模精神，争当劳动模范	体现关爱劳动模范，促进职工争当劳模积极性	效果明显	经劳字[2021]7 号
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动模范满意度	劳模对体检活动的满意度	≥95%	经劳字[2021]7 号

8、团工委工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 在全区青少年当中深入开展思想道德教育系列活动，提升青少年道德修养。 2. 宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、集中入团入队展示活动、教育活动、红领巾践行社会主义核心价值观、感恩教育系列活动				
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	思想道德教育系列活动完成率	组织开展思想教育系列活动的完成程度	≥95%	团工委工作方案
	质量指标	活动效果达成率	通过编印作品集、诗词集，开展艺术展等方式，讴歌中华民族实现伟大复兴的奋斗历程，弘扬中国共产党的丰功伟绩	≥95%	团工委工作方案
	时效指标	工作完成及时性	按照进度及时完成青少年思想教育	100%	团工委工作方案
	成本指标	费用控制数	思想教育系列活动费用成本	≤2 万元	团工委工作方案
效益指标	社会效益指标	激发全区团员青年投身开发区建设的积极性和主动性	吸引更多青少年参加活动，激发全区团员青年投身开发区建设的积极性和主动性	效果明显	效果良好
	社会效益指标	青少年思想道德素养提升	“引领青少年提升思想道德素质，树立正确人生观价值观方向得到社会认可程度”	效果明显	团工委工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	全区团员青年对活动的开展效果满意程度	≥95%	团工委工作方案

9、职工职业技能大赛绩效目标表

绩效目标	1. 举办职工职业技能大赛活动，推动全区产业工人队伍素质提升，促进区域经济、社会的发展 2. 带动区域内各企业将职工职业技能大赛活动作为促进企业发展，提升职工素质的重要手段，在全区掀起“比、学、赶、帮、超”的浓厚氛围				
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	竞赛活动场次	完成职工职业技能竞赛活动工作数量	4次	秦工字[2020]63号
	质量指标	竞赛活动完成率	开展职工职业技能竞赛活动职工技能提升度	100%	秦工字[2020]63号
	质量指标	竞赛活动安全性	开展职工职业技能竞赛活动确保安全无事故	100%	秦工字[2020]63号
	时效指标	竞赛活动完成及时性	及时完成职工职业技能竞赛活动工作	100%	秦工字[2020]63号
	成本指标	费用预算控制数	按工作计划及活动要求合理使用支出费用	≤5万元	秦工字[2020]63号
效益指标	社会效益指标	职工技能提升	开展职工职业技能竞赛活动职工技能提升	有效提升	秦工字[2020]63号
	社会效益指标	促进企业的发展	促进企业的发展	有效促进	秦工字[2020]63号
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对职业技能竞赛活动满意度	≥95%	秦工字[2020]63号

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区总工会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

715 秦皇岛经济技术开发区总工会

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

秦皇岛经济技术开发区总工会（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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。

部门固定资产占用情况表

715 秦皇岛经济技术开发区总工会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

