

广元市总工会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 广元市总工会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市总工会 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市总工会 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 广元市总工会概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市总工会职能简介

根据《中华人民共和国工会法》《四川省〈中华人民共和国工会法〉实施办法》和《中国工会章程》等有关规定，广元市总工会的基本职能是：贯彻执行党的路线方针政策，执行全国、全省和全市工会代表大会、全委会制定的工会工作目标和要求；依照法律和章程，组织和指导全市各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职工合法权益职能；协助做好全国、省、市劳动模范的推荐、评选和管理工作的；负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

（二）广元市总工会 2025 年重点工作

一是坚持凝心铸魂，团结引领广大职工群众坚定不移听党话跟党走，积极打造“匠心创未来·筑梦新蜀道”主题宣讲活动品牌，做好全总成立 100 周年庆祝活动，发掘整理和编撰广元工运红色史料，评选“广元工匠”20 名并举行命名仪式，打造“小墨读书角”等一批阅读品牌等。二是助力高质量发展，组织动员广大职工群众积极投身经济建设主战场建新功展风采，研制礼遇“广元工匠”若干政策措施，全力推动《中共中央国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见》落实见效，引导企业建立实施技术工人稳定

就业和“以技提薪”，形成一批可复制、可推广的典型经验和示范样板，大力实施“技能广元”行动，示范带动全市参与岗位练兵、技能比赛、技术培训的企业面达 95%以上等。三是突出精准贴心，构建服务职工群众工作体系有温度见实效，分类做好产业工人、农民工、新就业形态劳动者、下岗职工、困难职工家庭、女职工、高校毕业等重点群体维权服务，进一步加强城镇困难职工（农民工）帮扶服务，做实解困脱困职工动态监测，做深工会“四季送”、一线职工疗休养、技能培训、医疗互助、心理健康、“女职工关爱”、女职工“两癌”筛查，做优“会聚良缘·51 情缘”职工婚恋交友，做亮“爱·圆梦”困难职工（农民工）子女金秋助学等。四是锚定优会强会目标，推动工会基层组织建设上水平添活力，推动已建工会基层组织规范化建设，实施“县域工会强基础”三年行动，扎实开展“小三级”工会、非公企业工会、新就业形态领域工会建设“三个行动”，最大限度把新就业形态劳动者吸引过来、组织起来、稳固下来。

二、部门预算单位构成

广元市总工会下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，。主要包括：广元市总工会。

第二部分 广元市总工会 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出。广元市总工会 2025 年收支预算总数 1087.61 万元，比 2024 年收支预算总数增加 33.53 万元，主要原因是根据 2024 年 12 月市政府与市级群团组织联席会议议定事项，进一步增加了“劳动者驿站”运行经费和市级劳模体检经费的补助标准。

（一）收入预算情况

广元市总工会 2025 年收入预算 1087.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1087.61 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市总工会 2025 年支出预算 1087.61 万元，其中：基本支出 276.72 万元，占 25.44%；项目支出 810.89 万元，占 74.56%

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市总工会 2025 年财政拨款收支预算总数 1087.61 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 33.53 万元，主要原因是根据 2024 年 12 月市政府与市级群团组织联席会议议定事项，进一步增加了“劳动者驿站”运行经费和市级劳模体检经费的补助标准。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1087.61 万元；支出包括：一般公共服务支出 957.35 万元、社会保障和就业支出 126.62 万元、农林水支出 3.64 万元。

三、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

广元市总工会 2025 年一般公共预算当年拨款 1087.61 万元，比 2024 年预算数增加 33.53 万元，主要原因是根据 2024 年 12 月市政府与市级群团组织联席会议议定事项，进一步增加了“劳动者驿站”运行经费和市级劳模体检经费的补助标准。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 957.35 万元，占 88.02%；社会保障和就业支出 126.62 万元，占 11.64%；农林水支出 3.64 万元，占 0.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 150.10 万元，主要是市总工会在职人员基础绩效奖、市总工会下属事业单位——市工人文化宫在职人员保险及住房公积金、优秀公务员（参公人员）人员奖励。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2025 年预算数为 740.00 万元，主要是财政代扣的行政事业单位工会经费、“劳动者驿站”运行经费。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2025 年预算数为 67.25 万元，主要是劳模春节慰问金及

疗休养经费、困难劳模补助及劳模体检经费、困难职工帮扶经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为126.62万元，主要是市总工会退休人员绩效补助。

5.4.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为3.64万元，主要是乡村振兴驻村工作队经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市总工会2025年一般公共预算基本支出276.72万元，其中：

人员经费273.58万元，主要包括：奖金、其他社会保障缴费、生活补助支出。

公用经费3.14万元，主要包括：其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市总工会2025年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，与2024年预算持平。主要原因是市总工会“三公”经费源自工会经费，财政不进行预算及拨付。

（一）公务接待费

2025年公务接待费预算数0.00万元，与2024年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2025年公务用车购置及运行维护费预算数0.00万元，与2024年预算数持平。

截至 2024 年底，市总工会共有车辆 0 辆。

（三）因公出国（境）经费

2025 年因公出国（境）经费预算数 0.00 万元，与 2024 年预算数持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市总工会 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市总工会 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，广元市总工会机关运行经费财政拨款预算为 3.14 万元，比 2024 年预算增加 1.27 万元，增长 67.91%。主要原因是退休人员活动经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，广元市总工会安排政府采购预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市总工会共有车辆 0 辆，无价值 200 万元以上的大型设备。

2025 年部门预算安排车辆购置经费 0.00 万元，未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025 年广元市总工会开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及

预算 1087.61 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 273.58 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 3.14 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 810.89 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项):指财政对工会事务的补助支出。

四、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等,除了行政运行、一般行政管理事务、机关服务、工会事务、事业运行以外的用于群众团体事务方面的支出。

五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

六、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、农村基础设施建设、生

产发展、社会发展等以外的其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、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。

九、“三公”经费：指纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 广元市总工会 2025 年部门预算表

附表 1:

部门收支总表

部门：广元市总工会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,087.61	一、一般公共服务支出	957.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	126.62
		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	3.64

		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,087.61	本年支出合计	1,087.61
七、上年结转			
收入总计	1,087.61	支出总计	1,087.61

附表 2:

部门收入总表

部门: 广元市总工会

金额单位: 万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)											
	合 计	1,087.61		1,087.61								
		1,087.61		1,087.61								
632001	广元市总工会	1,087.61		1,087.61								

附表 3:

部门支出总表

部门：广元市总工会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,087.61	276.72	810.89
					1,087.61	276.72	810.89
				广元市总工会	1,087.61	276.72	810.89
201	29	01	632001	行政运行	150.10	150.10	
201	29	06	632001	工会事务	740.00		740.00
201	29	99	632001	其他群众团体事务支出	67.25		67.25
208	05	01	632001	行政单位离退休	126.62	126.62	
213	05	99	632001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.64		3.64

附表 4:

财政拨款收支预算总表

部门：广元市总工会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,087.61	一、本年支出	1,087.61	1,087.61		
一般公共预算拨款收入	1,087.61	一般公共服务支出	957.35	957.35		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	126.62	126.62		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出	3.64	3.64		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附表 5:

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市总工会

金额
单位：
万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排																		
科目编码		单位 代码	单 位 名 称 (科 目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基 金安排			国有资本经 营预算安排			一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			一般公共预 算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			上年应返还额 度结转					
类	款					合计	小计	基本支 出	项目 支出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出			
																																				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计	1,087.61	1,087.61	1,087.61	276.72	810.89																														
				1,087.61	1,087.61	1,087.61	276.72	810.89																														
			广元市 总工会	1,087.61	1,087.61	1,087.61	276.72	810.89																														
			工资福 利支出	150.10	150.10	150.10	150.10																															
301	03	632001	奖金	102.10	102.10	102.10	102.10																															
301	03	632001	优秀公 务员奖 励（参 公人	0.57	0.57	0.57	0.57																															

303	06	632001	救济费	10.00	10.00	10.00		10.00																																										
303	07	632001	医疗费补助	26.28	26.28	26.28		26.28																																										
303	99	632001	其他对个人和家庭的补助	30.97	30.97	30.97		30.97																																										
303	99	632001	慰问费	30.97	30.97	30.97		30.97																																										

附表 6:

一般公共预算支出预算表

部门: 广元市总工会

金额单位: 万元

科目编码				单位代码	单位名称 (科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项						
					合 计	1,087.61	1,087.61	
						1,087.61	1,087.61	
					广元市总工会部门	1,087.61	1,087.61	
201	29	01	632		行政运行	150.10	150.10	
201	29	06	632		工会事务	740.00	740.00	
201	29	99	632		其他群众团体事务支出	67.25	67.25	
208	05	01	632		行政单位离退休	126.62	126.62	
213	05	99	632		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.64	3.64	

附表 7:

一般公共预算基本支出预算表

部门: 广元市总工会

金额单位: 万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	276.72	273.58	3.14
				276.72	273.58	3.14
		632001	广元市总工会	276.72	273.58	3.14
		301	工资福利支出	150.10	150.10	
301	03	30103	奖金	102.10	102.10	
301	03	3010302	优秀公务员奖励 (参公人员)	0.57	0.57	
301	03	3010303	基础绩效奖	101.53	101.53	
301	12	30112	其他社会保障缴费	48.00	48.00	
301	12	3011203	其他社会保障缴费	48.00	48.00	
		302	商品和服务支出	3.14		3.14
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.14		3.14
302	99	3029902	退休人员活动经费	3.14		3.14

		303	对个人和家庭的补助	123.48	123.48	
303	05	30305	生活补助	123.48	123.48	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	123.48	123.48	

附表 8:

一般公共预算项目支出预算表

部门: 广元市总工会

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	810.89
					810.89
				广元市总工会	810.89
				工会事务	740.00
201	29	06	632001	工会经费(2025年)	710.00
201	29	06	632001	“劳动者驿站”运行经费(2025年)	30.00
				其他群众团体事务支出	67.25
201	29	99	632001	困难职工帮扶经费(2025年)	10.00
201	29	99	632001	市劳模疗休养及春节慰问经费(2025年)	30.97
201	29	99	632001	困难劳模补助及劳模体检经费(2025年)	26.28
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.64
213	05	99	632001	乡村振兴工作经费(2025年)	3.64

附表 9:

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市总工会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	本表无数据				
632001	广元市总工会					

附表 10:

政府性基金预算支出预算表

部门: 广元市总工会

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
本表无数据							

附表 11:

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市总工会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计						
本表无数据							

附表 12:

国有资本经营预算支出预算表

部门: 广元市总工会

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
本表无数据							

附表 13:

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
632001-广元市总工会	困难职工帮扶经费 (2025 年)	10.00	根据省委省政府及省总工会对困难职工解困助困的要求，各级政府和工会要广泛开展困难职工帮扶，对符合条件的困难职工实现应帮尽帮。2025 年通过市财政资金发放困难职工子女助学金 40 人以上，占总困难职工人数的 15% 以上。	产出指标	数量指标	困难职工子女助学金救助人数	≥	40	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	市财政资金帮扶困难职工人数占困难职工总人数的比例	≥	15	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	困难职工帮扶工作完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	时效指标	发放困难职工子女助学金及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	困难职工子女助学金人均成本控制数	≤	0.25	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	有效缓解困难职工子女就学的压力	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难职工及其子女满意度	≥	95	%	10	正向指标

632001-广元市总工会	市劳模疗休养及春节慰问经费 (2025年)	30.97	通过组织开展市级劳模春节慰问工作，向市级劳模发放春节慰问金，组织10%以上的市级劳模赴外地疗休养，达到促进劳模身心健康，增强劳模荣誉感的目的，在全社会营造崇尚劳模、学习劳模、争当劳模的良好氛围，充分体现党和政府对劳动模范的关心关爱。	产出指标	数量指标	疗休养劳模人数	≥	30	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	春节慰问劳模人数	≥	60	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	市级劳模疗休养人数占市级劳模总人数的比例	≥	10	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	市级劳模春节慰问金发放准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	市级劳模春节慰问金发放工作完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	时效指标	市级劳模春节慰问金发放及时率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	市级劳模疗休养工作总预算	≤	25	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	市级劳模春节慰问金总预算	≤	5.97	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	有效激发市级劳模建功立业积极性和主动性	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对市级劳模身心健康具有促进作用	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	≥	95	%	10	正向指标

632001-广 元市总工会	困难劳模补 助及劳模体 检经费 (2025年)	26.28	为市级劳模安排身体检查，一是让劳模及时掌握自身健康状况，及时通过调整饮食、运动量、调适心态等方法改善身体条件，让重大疾病早发现、早医治。二是相关部门全面掌握本地劳模群体的健康状况，形成劳模健康体检分析报告；并在此基础上，提出防治建议，制订出切实可行的救助措施。从而及时发现大病苗头，消除致病隐患，有效维护劳模健康权益。三是帮助困难劳模，解决其生活中的实际困难，帮助树立信心，使其感受到党和政府的温暖。	产出指标	数量指标	组织市级劳模体检人数	≥	210	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问困难劳模人数	≥	10	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	市级劳模体检覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	困难劳模慰问覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	困难劳模补助发放及劳模体检工作完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	时效指标	困难劳模慰问金发放及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	市级劳模体检支付及时率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	困难劳模慰问经费总预算	≤	4.28	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	市级劳模体检经费总预算	≤	22	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	有效激发市级劳模建功立业积极性和主动性	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对市级劳模身心健康具有促进作用	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	困难劳模满意度	≥	95	%	10	正向指标

632001-广元市总工会	工会经费 (2025年)	710.00	按规定比例向四川省总工会上缴工会经费；因财政未保障人员经费，使用此资金以确保市总工会机关在职人员工资津贴等；缴纳市总工会机关在职人员保险、住房公积金。	产出指标	数量指标	上缴省总工会经费比例	≥	37.5	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	缴纳社会保险和住房公积金职工人数	≥	25	人	6	正向指标
				产出指标	数量指标	发放工资津贴等职工人数	≥	25	人	7	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用规范率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	发放在职人员工资津贴及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	缴纳在职人员社会保险和住房公积金及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	上缴省总工会经费及时性	定性	优	级	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	缴纳保险及住房公积金总额	≤	110	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	发放工资津贴总额	≤	250	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	上缴省总工会经费总额	≤	350	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	职工幸福感获得感显著提升	定性	优	级	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	缴纳保险及住房公积金总额	≥	110	万元	10	正向指标				

				满意度指标	服务对象满意度指标	机关在职人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
632001-广元市总工会	乡村振兴工作经费 (2025年)	3.64	给2名驻村队员发放生活补助，保障其开展工作所需的基本工作经费。激发驻村工作队员内生动力，更好地为乡村振兴工作服务。	产出指标	数量指标	选派驻村工作队员人数	=	2	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展乡村振兴相关工作政策走访宣传次数	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	建立乡村振兴帮扶措施数量	≥	2	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶目标完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	拨付乡村振兴驻村工作经费及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	发放驻村工作队员补贴及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	≤	1	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村生活补贴	≤	2.64	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	确保脱贫户人均收入增长	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	≥	95	%	10	正向指标

632001-广元市总工会	“劳动者驿站”运行经费 (2025年)	30	“劳动者驿站”为户外劳动者群体提供累可休息、热可纳凉、冷可取暖、急可如厕等服务项目，维持“劳动者驿站”运转可以更好发挥其职能。按照市人民政府与市级群团组织2024年度联席会议议定事项，市财政补助劳动者驿站运行经费30万元，确保“劳动者驿站”建起来，活起来，真正成为广大劳动者的温馨港湾。	产出指标	数量指标	补助劳动者驿站数量	≥	420	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	劳动者驿站运转经费专款专用	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	确保所有劳动者驿站运转率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	劳动者驿站运转时效	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳动者驿站补助标准	≤	1000	元/个	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	有效缓解户外劳动者的如厕、饮水、休息难等问题	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	有利于户外劳动者以更好的身心投入工作，创造更大的经济效益	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	户外劳动者满意度	≥	95	%	10	正向指标

附表 14:

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市总工会

单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	1087.61	1087.61	
支出预算	1087.61	1087.61	
年度总体目标	<p>目标 1: 为市级劳模安排身体检查, 一是让劳模及时掌握自身健康状况, 及时通过调整饮食、运动量, 调适心态等方法改善身体条件, 让重大疾病早发现、早医治。二是相关部门全面掌握本地劳模群体的健康状况, 形成劳模健康体检分析报告; 并在此基础上, 提出防治建议, 制订出切实可行的救助措施。从而及时发现大病苗头, 消除致病隐患, 有效维护劳模健康权益。三是帮助困难劳模, 解决其生活中的实际困难, 帮助树立信心, 使其感受到党和政府的温暖。</p> <p>目标 2: 通过组织开展市级劳模春节慰问工作, 向市级劳模发放春节慰问金, 组织 10% 以上的市级劳模赴外地疗休养, 达到促进劳模身心健康, 增强劳模荣誉感的目的, 在全社会营造崇尚劳模、学习劳模、争当劳模的良好氛围, 充分体现党和政府对劳动模范的关心关爱。</p> <p>目标 3: 按规定比例向四川省总工会上缴工会经费; 因财政未保障人员经费, 使用此资金以确保市总工会机关在职人员工资津贴等; 缴纳市总工会机关在职人员保险、住房公积金。</p> <p>目标 4: 根据省委省政府及省总工会对困职工解困助困的要求, 各级政府和工会要广泛开展困难职工帮扶, 对符合条件的困难职工实现应帮尽帮。2025 年通过市财政资金发放困难职工子女助学金 40 人以上, 占总困难职工人数的 15% 以上。</p> <p>目标 5: 给 2 名驻村队员发放生活补助, 保障其开展工作所需的基本工作经费。激发驻村工作队员内生动力, 更好地为乡村振兴工作服务。</p>		

管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.65%	0.65%	0.001%	1.94%	0.001%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0.01%	0.01%	0.001%	0.03%	0.001%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	3.64 万元				3.64 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	各类资金发放或者拨付的及时率	100%				
2	产出指标	时效指标	各类资金发放或者拨付时限	≤1 年				
3	产出指标	数量指标	组织市级劳模体检人数	≥210 人				
4	产出指标	数量指标	慰问困难劳模人数	≥10 人				
5	产出指标	数量指标	市级劳模疗休养人数	≥30 人				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
6	产出指标	数量指标	上解省总工会经费占财政代扣行政事业单位工会经费的比例	≥37.5%				

7	产出指标	数量指标	困难职工子女助学救助人数	≥40 人
8	产出指标	数量指标	市级劳模春节慰问人数	≥60 人
9	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	2 人
10	产出指标	质量指标	市级劳模春节慰问覆盖率	100%
11	产出指标	质量指标	市级劳模疗休养人数占市级劳模总人数的比例	≥10%
12	产出指标	质量指标	帮扶困难职工人数占困难职工总人数的比例	≥15%
13	产出指标	质量指标	困难劳模慰问覆盖率	100%
14	产出指标	质量指标	市级劳模体检覆盖率	100%
15	效益指标	社会效益指标	提高市级劳模建功立业积极性和主动性	有效提高
16	效益指标	社会效益指标	有效缓解困难职工燃眉之急	有效缓解
17	效益指标	社会效益指标	有效激发驻村队员工作积极性	有效激发