

汉中市总工会
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）依照有关法律和《中国工会章程》，落实党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实市委、市政府的工作部署，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、重点工程劳动竞赛、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，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；组织开展职工宣传教育和文化体育活动，推动发展先进企业文化和职工文化。

（四）履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的规范性文件拟定和督查落实；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；组织开展劳动关系和谐企业创建活动。

（五）推动解决有关劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等事关职工切身利益的问题，做好困难职工帮扶工作，推进女职工特殊权益维护工作；开展职工互助保障工作；

开展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）负责我市劳动模范和“五一”劳动奖状、奖章获得者的评选、推荐、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。

（七）研究指导基层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）负责全市工会经费的收缴、管理和审查、审计工作。

（九）承担市委、市政府及省总工会交办的其他事项。

（十）市总工会机关设办公室、组宣部、生产保护部三个部室和市总工会困难职工援助中心（8名事业编制的非独立核算事业单位）科级事业单位。

二、2021年度部门工作任务

（一）强化理论武装，推动学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神入脑走心求实。要持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入领会习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，切实把握党的十九届五中全会精神、习近平总书记考察陕西讲话，特别是习近平总书记在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神，在推进工会改革和产业工人队伍建设

设改革、构建和谐劳动关系、促进“六稳”“六保”等重点工作中主动作为、做出实绩。

（二）围绕全市工作大局，充分发挥工人阶级在奋力谱写新时代追赶超越新篇章中的主力军作用。认真贯彻落实市委和省总要求部署，毫不松懈抓好常态化疫情防控工作。聚焦培育“四个在汉中”城市品牌，组织开展主题劳动竞赛和技能比武。深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育活动，开展劳模工匠风采主题展活动，开启第二届“天汉工匠”评选工作，举办建党100周年主题庆祝活动，汇聚起广大职工群众建功立业新时代的干事创业激情。

（三）加大维权服务力度，在做好“六稳”工作落实“六保”任务中体现工会价值。认真贯彻习近平总书记在企业家座谈会上的重要讲话精神，加大援企稳岗力度，做好农民工服务工作和女职工特殊权益维护工作，努力构建和谐劳动关系。筹备召开政府联席会议。进一步修订完善《天汉工匠管理办法》，制定城市困难职工解困脱困机制，扎实开展“四个在汉中”劳动技能竞赛。

（四）大兴奋斗之风，持续弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。贯彻落实好尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造方针，大力开展以劳动创造幸福为主题的宣传教育，讲好劳模故事、讲好劳动故事、讲好工匠故事，引导广大职工群众以劳模为榜样，自觉践行社会主义核心价值观。建好、管好、用好“劳模创新工作室”，实施“1+X+100”工作模式，充分发挥工作室示范、引领和辐射作用，使之成为传承劳模

精神、解决生产技术难题、推动企业技术创新的主战场。

（五）集中力量、突出重点，持续深化工会改革和产业工人队伍建设改革。继续推动“八大群体”入会和非公企业建会入会专项行动，进一步破解制约各类新兴群体入会的制度性、政策性难题。持续加强网上工会建设，以“汉中工会”微信公众号及“汉中市总工会”官方网站为载体，打造工会网上工作平台，努力为职工提供精准服务、普惠服务、全天候服务。扎实开展“产业工人队伍建设改革深化年”行动，出台《关于加强和改进新时代产业工人队伍思想政治工作的意见》的若干措施，推动改革向纵深发展、向基层延伸。

（六）全面加强党的领导，提升工会系统党建工作质量和水平。持续抓好“忠诚党的事业、竭诚服务职工”的模范政治机关建设，坚决走好第一方阵。切实履行全面从严治党政治责任，落实“一岗双责”。完善县区工会周工作动态报告机制，形成横向到边、纵向到底工会的工作大格局。深入开展以案促改工作，围绕“五个查一查”和“五个专项工作”，突出“十改”，检视“十问”，把检视出的问题整改落实，改出新局面、改出新效能、改出新作为。

（七）强基固本，全力推进汉中市工人文化宫项目建设。工人文化宫是国家公共文化服务体系的有机组成部分，是弘扬社会主义先进文化的重要阵地，是工会组织维护职工精神文化权益的重要载体，是引领职工群众学习先进文化、培养技能才干、开展文体活动的主阵地。根据工人文化宫职工综合服务、职工教育培训、职工文化艺术、职工体育健身以及

劳模风采展览等功能，市总工会将与市委、市政府相关部门协调沟通，力争按照工人文化功能设定和建设要求，将其打造为满足职工需求、顺应时代潮流、符合历史发展的先进职工文化阵地。

三、部门预算单位构成

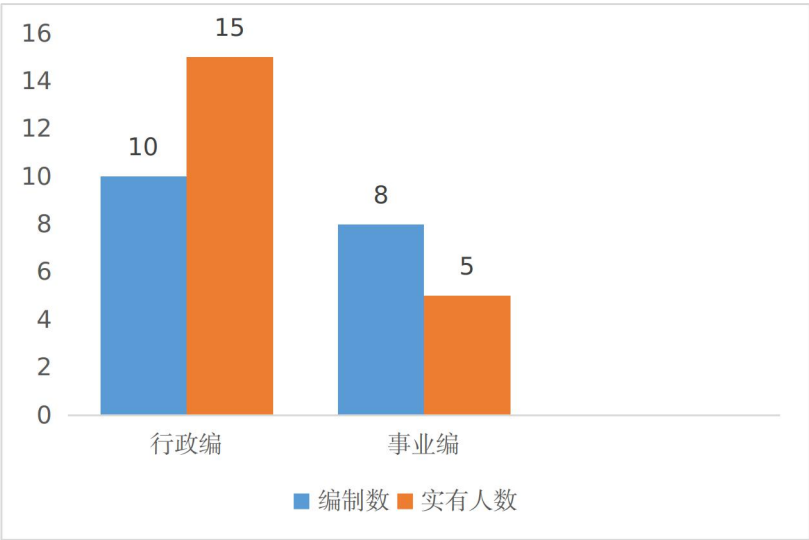
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位（预算编码的二级单位）共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市总工会（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 10 人、事业编制 8 人；实有人员 20 人，其中行政 15 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2021 年本部门预算收入 249.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 249.35 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 65.17 万元，增幅 35.38%，主要原因是新增加 3 名工作人员，人员经费相应增加；2021 年本部门预算支出 249.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 249.35 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 65.17 万元，增幅 35.38%，主要原因是新增加 3 名工作人员，经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 249.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 249.35 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 65.17 万元，主要原因是新增加 3 名工作人员；2021 年本部门财政拨款支出 249.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 249.35 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 65.17 万元，主要原因是新增加 3 名工作人员，人员经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 249.35 万元，较上年增加 65.17 万元，主要原因是新增加 3 名工作人员，人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 249.35 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）187.20 万元，较上年增加 53.73 万元，原因是新增加 3 名工作人员，人员经费相应增加；

（2）行政单位离退休（2080501）26.60 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是单位离休人员离休干部费用标准增长；

（3）机关事业单位基本养老保险经费支出（2080505）25.65，较上年增加 7.5 万元，原因是新增加 3 名工作人员；

（4）行政单位医疗（2101101）9.9，较上年增加 2.86 万元，原因是新增加 3 名工作人员；

3、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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 249.35 万元，其中：

工资福利支出（301）221.15 万元，较上年 156.92 万元增加 64.23 万元，主要原因是新增加 3 名工作人员；

商品和服务支出（302）1.6 万元，较上年 1.74 万元减少 0.14 万元，同比减少 8.05%，主要原因是车辆经费压缩；

个人和家庭的补助支出（303）26.60 万元，较上年 25.52 万元增加 1.08 万元，主要原因是单位离休人员离休干部费用标准增长。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 249.35 万元，其中：

机关工资福利支出（501）221.15 万元，较上年增加 64.23 万元，原因是新增加 3 名工作人员。

机关商品和服务支出（502）1.6 万元，较上年减少 0.14 万元，主要原因是车辆经费压缩。

对个人和家庭补助（509）26.60 万元，较上年增长 1.08 万元，主要原因是单位离休人员离休干部费用标准增长。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2020 年结转的国有资

本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.6 万元，较上年减少 0.14 万元（-8.05%），减少的主要原因是压缩车辆运行经费。其中：因公出国（境）经费，2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费，2020 年和 2021 年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 1.6 万元，较上年减少 0.14 万元（-8.05%），减少的主要原因是压缩车辆运行经费；公务用车购置费，2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费预算。

2020 年和 2021 年，本部门无会议费、培训费预算。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费、培训费、会议费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 249.35 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.6 万元，较上年减少 0.14 万元，主要原因是压缩车辆运行经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

3. 支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表12	2021年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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费项目
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	249.35	一、财政拨款	249.35	一、财政拨款	249.35	一、财政拨款	249.35
1、一般公共预算拨款	249.35	1、一般公共服务支出	187.20	1、人员经费和公用经费支出	249.35	1、机关工资福利支出	221.15
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	221.15	2、机关商品和服务支出	1.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.60	3、机关资本性支出（一）	
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	26.60	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	52.25	(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	26.60
		10、卫生健康支出	9.90	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	249.35	本年支出合计	249.35	本年支出合计	249.35	本年支出合计	249.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	249.35	支出总计	249.35	支出总计	249.35	支出总计	249.35

表5

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
		249.35				
201	一般公共服务支出	187.2	185.6	1.6		
208	社会保障和就业支出	52.25	52.25			
210	卫生健康支出	9.9	9.9			

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
				249.35	247.75	1.6		
301	工资福利支出			221.15	221.15			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.04	95.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.9	63.9			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.92	7.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	25.65	25.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	9.9	9.90			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	0.46	0.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.28	18.28			
302	商品和服务支出			1.6		1.6		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.6		1.6		
303	对个人和家庭的补助			26.6	26.6			
30301	离休费	50905	离退休费	25.56	25.56			
30302	退休费	50905	离退休费	1.04	1.04			

表7

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	249.35	247.75	1.6	
201	一般公共服务支出	187.2	185.6	1.6	
20129	群众团体事务	187.2	185.6	1.6	
2012901	行政运行	187.2	185.6	1.6	
208	社会保险和就业支出	52.25	52.25		
20805	行政事业单位离退休	52.25	52.25		
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.6	26.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险经费支出	25.65	25.65		
210	卫生健康支出	9.9	9.9		
21011	行政事业单位医疗	9.9	9.9		
2101101	行政单位医疗	9.9	9.9		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
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
301	工资福利支出			221.15	221.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.04	95.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.9	63.9		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.92	7.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	25.65	25.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	9.9	9.90		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	0.46	0.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.28	18.28		
302	商品和服务支出			1.6		1.6	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.6		1.6	
303	对个人和家庭的补助			26.6	26.6		
30301	离休费	50905	离退休费	25.56	25.56		
30302	退休费	50905	离退休费	1.04	1.04		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表12

2021年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（不含上年结转）

单位: 万元

[illegible]

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中:财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
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	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、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市总工会			
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
	任务1	人员工资	247.75	247.75	
	任务2	公务用车运行维护费	1.6	1.6	
	任务3				
金额合计			249.35	249.35	
年度 总体 目标	目标1：加大维权服务力度，在做好“六稳”工作落实“六保”任务中体现工会价值 目标2：大兴奋斗之风，持续弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神 目标3：集中力量、突出重点，持续深化工会改革和产业工人队伍建设改革 目标4：强基固本，全力推进汉中市工人文化宫项目建设				
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	指标1：推动就业		提升5%
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：维护职工合法权益		维护职工队伍稳定
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：开展企业职工民主管理工作		提升5%
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：加强劳动模范评选		按规定进行
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：开展女职工特殊权益维护工作		维护女职工合法权益
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：团结广大职工投身三市建设		长期
			指标2：化解社会矛盾，推动汉中发展		长期
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：团结广大职工投身三市建设		长期
			指标2：化解社会矛盾，推动汉中发展		长期
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：困难职工		满意
			指标2：基层工会		满意
					

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2021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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。