

旬阳市困难职工援助中心 2023 年部门综合预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、部门预算单位

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

旬阳市困难职工援助中心主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕市委、政府的中心工作，履行帮扶职能，维护职工合法权益，帮助职工解决实际困难，接待职工来信来访，为符合条件的职工提供法律援助，为下岗失业人员提供免费技能培训，职业介绍等就业服务，对特困职工实施紧急救助，对来访及救助情况进行分析，及时提出工作建议和意见

旬阳市困难职工援助中心是旬阳市总工会直属事业单位，财政全额预算，核定事业编制4名，股级规格，现有在岗职工4人，无内设机构。

二、工作任务

1. 提升职工素质，做好春送岗位，推动下岗失业人员再就业。联合政府职能部门组织开展职介活动，帮助下供失业人员再就业。组织企业开展职工技能培训活动，提升职工技能素质。

2. 开展关爱活动，当好职工娘家人。在暑期组织开展送清凉活动，高温期间走访慰问企业一线工人和室外作业人员，组织防暑降温督促检查。加强职工劳动保护。在双节期间开展送温暖活动，走访慰问困难企业和困难职工家庭。让职工群众感受到党和政府的关心关怀。

3. 履行帮扶职责，做好困难职工帮扶救助工作。加强困难职工档案系统的动态管理，不断完善困难职工帮扶救助制度。对困难职工家庭实施救助，做到应救尽救，确保职工队伍和谐稳定。

4. 继续深化职工互助保障工作，为职工构筑保障体系。坚持住院保障计划为主体，积极推动重疾、意外等保障计划的覆盖面。及时为参保职工办理好赔付，减少职工因病和意外致贫返贫。

5. 热情接待职工来信来访，耐心细致的做好职工思想工作，做好各项政策宣传。聘请常年法律顾问，健全和完善法律援助制度，为职工提供法律咨询、援助。依法维护职工的合法权益。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级预算，无所属事业单位预算。

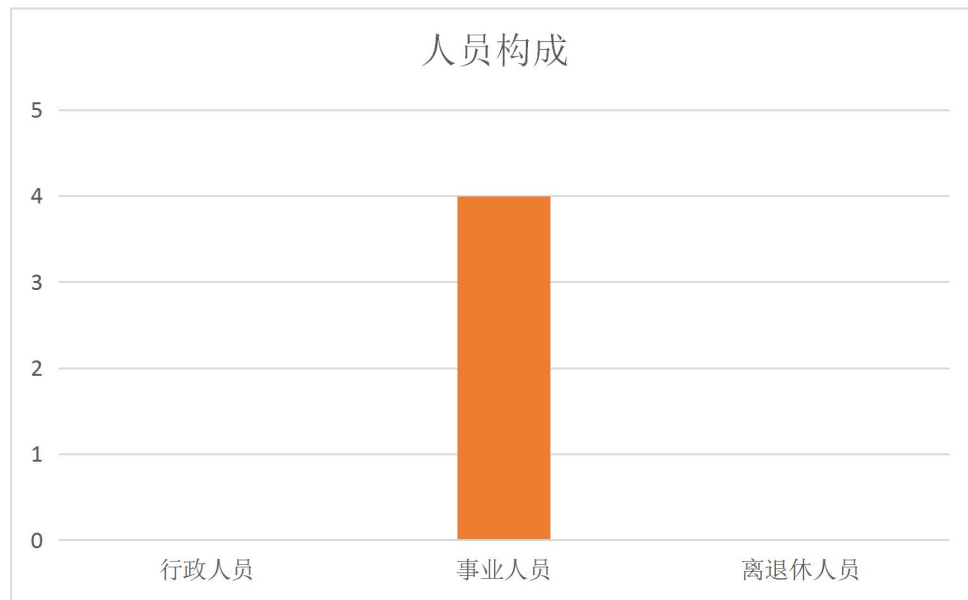
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的单位共有 1 个，见单位明细表：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	旬阳市困难职工援助中心(机关)	无变动
---	-----------------	-----

四、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 120.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年增加 81.89 万元，主要原因是人员经费增加、困难职工救助加大力度；本单位当年预算支出 120.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.67 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上级补助支出 0.0000 万元、事业支出 0.0000 万元、事业单位经营支出 0.0000 万元、对附属单位上缴支出 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、

上年实户资金余额 0.0000 万元、其他支出 0.0000 万元，较上年增加 81.89 万元，主要原因是人员经费增加、困难职工救助加大力度。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 120.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.67 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 81.89 万元，主要原因是人员经费增加、困难职工救助加大力度；2023 年本部门财政拨款支出 120.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.67 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款支出 120.67，较上年增加 81.89 万元，主要原因是人员经费增加、困难职工救助加大力度。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出120.67万元，较上年增加81.89万元，主要原因是人员经费增加、困难职工救助加大力度。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出120.67万元，其中：

(1)工会事务（2012906）70万元，较上年增加49.27万元，原因是预算功能科目调整。

(3)事业运行（2012950）34.97万元，较上年增加31.43万元，原因是预算功能科目调整。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.1万元，较上年增加2.01万元，原因是新增人员1人。

(6)事业单位医疗（2101102）4.01万元，较上年减少2.58万元，原因是预算基数调整。

(7)公务员医疗补助（2101103）2.92万元，较上年增加0.3万元，原因是预算基数调整、新增人员1人。

(9)住房公积金（2210201）3.68万元，较上年增加1.47万元，原因是正常增资、新增人员1人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 120.67 万元，其中：

工资福利支出（301）49.24 万元，较 上年增加 11.81 万元，原因为正常增资、新进人员 1 人。

商品和服务支出（302）1.44 万元，较上年增加 0.09 万元为按正常标准购买

(2) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 120.67 万元。其中：工资福利支出（50501）49.24 万元，较 上年增加 11.81 万元为正常增资、新进人员 1 人。

商品和服务支出（50502）1.44 万元，较上年增加 0.09 万元为按正常标准购买

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，原因是上下年度均无公务接待、无因公出国（境）费用、无公车。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化，原因是上下年度均无因公出国（境）费用；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化，原因是上下年度均无公务接待费用；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无变化，原因是上下年度本单位均无公车；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化，原因是上下年度本单位均无公车。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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）。2023 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 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

七、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购资金支出预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 120.67 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元，详见公开报表中的绩效目标表。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.44 万元，较上年增加 0.09 万元，主要原因是人员增加，正常购买开支。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.44 万元，较上年增加 0.09 万元，主要原因是业务量增加，在正常范围内的合理开支。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市困难职工援助中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	无政府性基金
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	是	无政府采购预算
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	否	

表 1

部门综合预算收支总表

预算单位：旬阳市困难职工援助中心

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、部门预算	120.67	一、部门预算	120.67	一、部门预算	120.67	一、部门预算	120.67
1、财政拨款	120.67	1、一般公共服务支出	104.97	1、人员经费和公用经费支出	50.67	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	120.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	49.24	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	50.67
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	70.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	5.10	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	70.00	9、对个人和家庭的补助	70.00

5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.93	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	3.68				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				

本年收入合计	120.67	本年支出合计	120.67	本年支出合计	120.67	本年支出合计	120.67
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	120.67	支出总计	120.67	支出总计	120.67	支出总计	120.67

表 2

部门综合预算收入总表

预算单位：旬阳市困难职工援助中心

单位：万元

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	用事业基金弥补收支差额	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	120.67	120.67										
133	旬阳市困难职工援助中心	120.67	120.67										
133001	旬阳市困难职工援助中心	120.67	120.67										

表 3

部门综合预算支出总表

预算单位：旬阳市困难职工援助中心

单位：万元

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	120.67	120.67								
133	旬阳市困难职工援助中心	120.67	120.67								
133001	旬阳市困难职工援助中心	120.67	120.67								

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：旬阳市困难职工援助中心

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	120.67	一、财政拨款	120.67	一、财政拨款	120.67	一、财政拨款	120.67
1、一般公共预算拨款	120.67	1、一般公共服务支出	104.97	1、人员经费和公用经费支出	50.67	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	49.24	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	50.67
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	70.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	5.10	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	70.00	9、对个人和家庭的补助	70.00
		10、卫生健康支出	6.93	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	3.68				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	120.67	本年支出合计	120.67	本年支出合计	120.67	本年支出合计	120.67

上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	120.67	支出总计	120.67	支出总计	120.67	支出总计	120.67

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）

预算单位：旬阳市困难职工援助中心

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
	合计	120.68	49.24	1.44	70	
201	一般公共服务支出	104.97	33.53	1.44	70	
20129	群众团体事务	104.97	33.53	1.44	70	
2012906	工会事务	70			70	
2012950	事业运行	34.97	33.53	1.44		
208	社会保障和就业支出	5.1	5.1			
20805	行政事业单位养老支出	5.1	5.1			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.1	5.1			
210	卫生健康支出	6.93	6.93			
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93			
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01			
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92			
221	住房保障支出	3.68	3.68			
22102	住房改革支出	3.68	3.68			
2210201	住房公积金	3.68	3.68			

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）

预算单位：旬阳市困难职工援助中心

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
	合计			120.68	49.24	1.44	70	
301	工资福利支出			49.24	49.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.72	14.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.32	1.32			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.32	1.32			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.92	15.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.1	5.1			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.93	6.93			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.68	3.68			
302	商品和服务支出			1.44		1.44		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
303	对个人和家庭的补助			70			70	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	70			70	

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）

预算单位：旬阳市困难职工援助
中心

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
	合计	50.68	49.24	1.44	
201	一般公共服务支出	34.97	33.53	1.44	
20129	群众团体事务	34.97	33.53	1.44	
2012906	工会事务				
2012950	事业运行	34.97	33.53	1.44	
208	社会保障和就业支出	5.1	5.1		
20805	行政事业单位养老支出	5.1	5.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.1	5.1		
210	卫生健康支出	6.93	6.93		
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93		
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01		
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92		
221	住房保障支出	3.68	3.68		
22102	住房改革支出	3.68	3.68		
2210201	住房公积金	3.68	3.68		

表 8

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）

预算单位：旬阳市困难职工援助中心

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
	合计			50.68	49.24	1.44	
301	工资福利支出			49.24	49.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.72	14.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.32	1.32		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.32	1.32		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.92	15.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.1	5.1		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.93	6.93		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.68	3.68		
302	商品和服务支出			1.44		1.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：旬阳市困难职工援助中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	70	
133	旬阳市困难职工援助中心	70	
133001	旬阳市困难职工援助中心	70	
	专用项目	70	
	困难职工帮扶专项资金	70	
	困难职工帮扶专项资金	70	保障困难职工基本生活，维护职工队伍稳定

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
类	款	项													

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	困难职工帮扶				
主管部门	旬阳市总工会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70		
	其中: 财政拨款		70		
	其他资金				
总体目标	通过帮扶救助和推荐就业, 解决了困难职工生产、生活中的困难, 充分体现党和政府及工会组织对困难职工的关心关爱				
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	困难职工帮扶人数	≥200	
	产出指标	质量指标	困难职工帮扶率	99%	

		时效指标	完成时间	2023 年底	
		成本指标	帮扶资金	70	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高社会和谐度	社会和谐度提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	体现党对职工队伍的关心爱护	体现党对职工队伍的关心爱护		
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	99%		

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
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	
		1. 困难职工帮扶专项资金	2023 年困难职工帮扶	70	70	
		2. 人员经费和公用经费支出	2023 年人员经费	50.67	50.67	
					
	金额合计			120.67	120.67	
年度 总体 目标	通过帮扶救助和推荐就业，解决了困难职工生产、生活中的困难，充分体现党和政府及工会组织对困难职工的关心关爱，维持单位正常运转，保证员工工资发放。					
年度 绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	困难职工帮扶专项资金		70 万元	
			人员经费和公用经费支出		50.67 万元	

指 标		质量指标	困难职工帮扶率	99%
		时效指标	完成时间	2023 年底
		成本指标	困难职工帮扶资金	70 万元
			人员运转和公用经费	50.67 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增进社会和谐	社会和谐度提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	体现党对困难职工关心	体现党对困难职工关心	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	99%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		困难职工帮扶专项资金			
主管部门		旬阳市困难职工援助中心		实施期限	2023 年底
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70	年度资金总额:	70
		其中: 财政拨款	70	其中: 财政拨款	70
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	通过资金帮扶、推荐就业解决困难职工一些生活困难，感受组织关怀和温暖。			通过帮扶救助和推荐就业，解决了困难职工生产、生活中的困难，充分体现党和政府及工会组织对困难职工的关心关爱。	
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	送温暖对象人数	≥200 人	
	质量 指标	质量 指标	困难职工帮扶率	99%	

		时效指标	完成时间	2023年12月前	
		成本指标	帮扶资金总额	70万元	
	效益指标	经济效益指标	提高职工工作热情	职工工作热情提高	
		社会效益指标	增加社会和谐	社会稳定度提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	体现党对困难职工关心	充分体现了党的关怀		
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶困难职工对象对项目满意度	99%	

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。