

2023 年度
信阳市平桥区总工会
部门预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 信阳市平桥区总工会部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 信阳市平桥区总工会部门 2023 年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：信阳市平桥区总工会部门 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

信阳市平桥区总工会概况

一、主要职能

（一）根据党的基本理论、路线、纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行信阳市平桥区工会代表大会和区总工会全委会议确定的目标、任务和决议。

（二）依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，组织开展工会各项工作，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、政府反映职工群众的思想、愿望和诉求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定、修改工作；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）指导全区各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；负责工会理论政策研究，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设。

（五）协同有关部门研究制定全区工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全区专兼职工会干部的教育工作。

（六）协助区委、区政府做好全国、省、市、区劳动模范的推荐评选工作；负责各级劳模的管理工作；负责全区各级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

（七）负责全区工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作，管理工会资产。

（八）承办区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

信阳市平桥区总工会内设机构 5 个：办公室、基层工作部、劳动和经济工作部（劳模创新工作部）、女职工工作部、经审事业部。未独立核算的机构平桥区职工服务中心。

三、部门预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为信阳市平桥区总工会部门预算，无所属单位。

第二部分

信阳市平桥区总工会 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区总工会 2023 年收入总计 433.44 万元，支出总计 433.44 万元，与 2022 年相比，收、支总计均减少 1.52 万元，下降 0.34%，主要原因是我单位严格控制经费支出。

二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区总工会 2023 年收入合计 433.44 万元，其中一般公共预算收入 433.44 万元，占比 100%。

三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥区总工会 2023 年支出合计 433.44 万元，其中：基本支出 163.44 万元，占 37.71%；项目支出 270.00 万元，占 62.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区总工会 2023 年财政拨款收支预算 433.44 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支预算均减少 1.52 万元，下降 0.34%，主要原因是我单位严格控制经费支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区总工会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 433.44 万元。主要用于以下方面：基本支出 163.44 万元，占 37.71%；项目支出 270.00 万元，占 62.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市平桥区总工会 2023 年一般公共预算基本支出为 163.44 万元，其中：**人员经费 145.66 万元**，占 89.12%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 17.78 万元**，占 10.88%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 3.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年减少0万元，下降0%。主要原因是：2023年无预算安排。

（二）公务用车购置及运行费3.00万元，公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置费用支出，预算数比2022年减少0万元，下降0%。主要原因是：2023年无预算安排；公务用车运行维护费3.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数比2022年减少0万元，下降0%，主要原因：未购置公车且严控增加公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0万元，下降0%。主要原因：落实中央八项规定精神，厉行节约，公务接待减少，不准饮酒。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市平桥区总工会2023年机关运行经费支出预算17.78 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少0万元，下降0%，主要原因：厉行节俭，严格控制开支。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

我部门2023年无重点项目预算，未开展重点项目的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

信阳市平桥区总工会 2023 年度部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区总工会 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	433.44	一、一般公共服务	409.63
其中：财政拨款	433.44	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	13.61
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	10.20
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	433.44	本年支出合计	433.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	433.44	支出总计	433.44

2023年部门支出总体情况表

部门名称：			信阳市平桥区总工会								单位：万元		
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	433.44	163.44	145.66		17.78		270.00	270.00	
			120	信阳市平桥区总工会	433.44	163.44	145.66		17.78		270.00	270.00	
201	29	06		工会事务	409.63	139.63	121.85		17.78		270.00	270.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.61	13.61	13.61						
221	03	02		住房公积金管理	10.20	10.20	10.20						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区总工会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	433.44	一、本年支出	433.44	433.44	433.44		
（一）一般公共预算拨款	433.44	（一）一般公共服务支出	409.63	409.63	409.63		
其中：财政拨款	433.44	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	13.61	13.61	13.61		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	10.20	10.20	10.20		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					

		二、年终结转结余					
收入合计：	433.44	支出合计	433.44	433.44	433.44		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市平桥区总工会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	433.44	163.44	145.66		17.78		270.00	270.00	
			120	信阳市平桥区总工会	433.44	163.44	145.66		17.78		270.00	270.00	
201	29	06		工会事务	409.63	139.63	121.85		17.78		270.00	270.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.61	13.61	13.61						
221	03	02		住房公积金管理	10.20	10.20	10.20						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市平桥区总工会		单位：万元				
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				163.44	145.66	17.78
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	4.31	4.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.36	5.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.37	59.37	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.68	26.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.06	13.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.61	12.61	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.15		3.15
30228	工会经费	50201	办公经费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18		6.18
30201	办公费	50201	办公经费	3.75		3.75
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.61	13.61	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.20	10.20	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市平桥区总工会					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
3.00		3.00		3.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市平桥区总工会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

注：本部门在该预算年度无政府性基金支出， 故此表为空！

2023年项目支出表

部门名称：信阳市平桥区总工会		单位：万元									
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			270.00	270.00							
	120	信阳市平桥区总工会	270.00	270.00							
其他运转类	2023年教育系统工会经费	信阳市平桥区总工会	230.00	230.00							
其他运转类	2023年农民工维权专项经费	信阳市平桥区总工会	40.00	40.00							

部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		信阳市平桥区总工会		
年度履职目标	目标1：围绕平安平桥建设，在构建和谐劳动关系上寻求更大突破 目标2：围绕职工生活品质，在打造职工“信赖之家”上争取更大提升 目标3：围绕基层基础建会，在扩大工会“有效覆盖”上实现更大突破			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	农民工维权		加强农民工维权工作，使农民工的基本权益得到保障，处理各项农民工出现的各项问题	
	困难职工帮扶		加强对困难职工的帮扶力度，保障困难职工基本生活，提升困难职工帮扶覆盖面	
预算情况	部门预算总额（万元）		433.44	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		433.44	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		163.44	
	（2）项目支出		270.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	困难职工帮扶计划完成率	≥90%	加强对困难职工的帮扶力度，保障困难职工基本生活，提升困难职工帮扶覆盖面
		相关工作宣传计划完成率	≥90%	加强农民工维权工作，使农民工的基本权益得到保障，处理各项农民工出现的各项问题
	履职目标实现	构建和谐劳动关系实现率	100%	围绕平安平桥建设，在构建和谐劳动关系上寻求更大突破
		“信赖之家”实现率	100%	围绕职工生活品质，在打造职工“信赖之家”上争取更大提升
		扩大工会影响实现率	100%	围绕基层基础建会，在扩大工会“有效覆盖”上实现更大突破
效益指标	履职效益	增加农民工维权途径，强化维权意识	强化	增加农民工维权途径，强化维权意识
	满意度	人民群众满意度	≥90%	人民群众满意度

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称:		信阳市平桥区总工会											
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
三级指标	指标值					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
120		270.00	270.00										
120001	信阳市平桥区总工会	270.00	270.00										
411503230000000014134	2023年教育系统工会经费	230.00	230.00			项目总成本	≤230万元	学校数量	100所	为教育系统提供工会保障，提升社会稳定性	提升	人民群众满意度	≥90%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
411503230000000014135	2023年农民工维权专项经费	40.00	40.00			项目总成本	≤40万元	维权农民工人数	≥10000人	社会效益指标 强化农民工维权工作，保障农民工基本权益	保障	人民群众满意度	≥90%
								农民工维权及时、率	100%				
								农民工维权合格率	100%				