

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	13
二、部门预算安排的总体情况.....	15

三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、部门整体绩效目标.....	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	31
九、国有资产信息.....	31
十、名词解释.....	31
十一、其他需要说明的事项.....	33

部门预算收支总表

711 唐山市开平区总工会

预算年度：2025

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	26.57	一、一般公共服务支出	26.27
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、单位资金		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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	0.30
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	

711 唐山市开平区总工会

预算年度：2025

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	26.57	本年支出合计	26.57
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	26.57	支出总计	26.57

部门预算收入总表

711 唐山市开平区总工会

预算年度：2025

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	26.57	26.57	26.57							
2	201	一般公共服务支出	26.27	26.27	26.27							
3	20129	群众团体事务	26.27	26.27	26.27							
4	2012902	一般行政管理事务	26.27	26.27	26.27							
5	210	卫生健康支出	0.30	0.30	0.30							
6	21007	计划生育事务	0.30	0.30	0.30							
7	2100717	计划生育服务	0.30	0.30	0.30							

部门预算支出总表

711 唐山市开平区总工会

预算年度：2025

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	26.57		26.57			
2	201	一般公共服务支出	26.27		26.27			
3	20129	群众团体事务	26.27		26.27			
4	2012902	一般行政管理事务	26.27		26.27			
5	210	卫生健康支出	0.30		0.30			
6	21007	计划生育事务	0.30		0.30			
7	2100717	计划生育服务	0.30		0.30			

部门预算财政拨款收支总表

711 唐山市开平区总工会

预算年度：2025

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	26.57	一、一般公共服务支出	26.27	26.27		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	0.30	0.30		
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				

711 唐山市开平区总工会

预算年度：2025

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
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				
20			二十、住房保障支出				
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	26.57	本年支出合计	26.57	26.57		
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						

711 唐山市开平区总工会

预算年度：2025

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
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	26.57	支出总计	26.57	26.57		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

711 唐山市开平区总工会

预算年度：2025

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	26.57		26.57
2	201	一般公共服务支出	26.27		26.27
3	20129	群众团体事务	26.27		26.27
4	2012902	一般行政管理事务	26.27		26.27
5	210	卫生健康支出	0.30		0.30
6	21007	计划生育事务	0.30		0.30
7	2100717	计划生育服务	0.30		0.30

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711 唐山市开平区总工会

预算年度：2025

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

711 唐山市开平区总工会

预算年度：2025

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：无政府性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

711 唐山市开平区总工会

预算年度：2025

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

711 唐山市开平区总工会

预算年度：2025

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市开平区总工会 2025 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，现将唐山市开平区总工会 2025 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：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行区总工会确定的方针、任务和做出的决议。（二）参与全区有关职工劳动就业、收入分配和社会保险的政策和地方性法规草案的研究和拟定；参与涉及职工切身利益的物价、住房和社会救济等政策的制定与实施监督；指导和组织实施送温暖工程，维护特困职工和困难职工群众的合法权益；参与退休职工有关政策的研究拟定。（三）参与女职工合法权益特别是特殊权益的政策和地方性法规草案的拟定；指导维护女职工合法权益的工作；参与侵害女职工合法权益重大事件的调查处理；调查研究女职工合法权益保护及工作、学习、生活等方面的情况，提出意见和建议；承担区总工会女职工委员的日常工作。

（四）负责工会的宣传教育工作；参与有关职工思想、教育、文化体育工作方针政策的拟定；负责拟定工会宣传教育规划；负责劳动模范典型事迹的宣传；指导基层开展精神文明创建活动；调查研究和反映职工的思想状况；指导各级工会开展职工科学文化技术教育工作和职工文化体育活动，负责与新闻单位的联络和新闻发布工作；指导工会的新闻工作。

（五）负责参与涉及职工和工作的立法工作执法监督；负责对已出台的涉及职工权益法律法规的收集整理研究。并为各级工会组织提供服务；及时掌握区总工会职能部门参与区有关部门立法情况；参与劳动法律法规执行情况的监督检查和重大劳动争议案件的调查处理；研究指导工会参与劳动争议调处和推进劳动争议仲裁工作；指导和研究工会法律援助与

法律服务及来信来访接待工作；负责基层工会的社团法人资格的审核登记和指导监督工作；配合有关部门开展普法宣传教育工作。（六）负责参与区有关劳动安全卫生地方性法规、政策的研究和拟定；参加区级建设项目的劳动保护设施的审查验收；参加职工重大伤亡事故的调查处理；指导基层工会开展安全卫生教育培训工作。（七）负责工会组织制度和领导体制的研究与拟定；负责区直对口单位工会领导干部协管工作；负责工会全区代表大会和全委会会议有关人事问题的具体组织工作；负责工会干部培训工作的统筹规划、宏观指导和综合管理；指导基层工会组织建设工作；承担和指导会员会籍管理工作；指导和推进基层工会建设职工之家活动及模范职工之家的推荐、评选、表彰工作；负责本级工会的外事工作，开展对外交流工作；负责指导职工民主参与、民主管理和民主监督工作；推动基层工会坚持和发展职工代表大会制度，指导和推动基层工会推行厂务公开；推动公司制企业建立职工董事、职工监事制度。（八）负责指导签订集体合同、劳动合同的工作；研究和推动企业、行业、区域建立和完善平等协商、集体合同制度；参与指导劳动合同签订工作，推动基层建立和完善调整劳动关系、维护职工劳动权益的监督制约和保证机制；指导和推动地方和行业建立劳动关系三方协调机制。（九）指导基层工会组织职工开展社会主义劳动竞赛、合理化建议、技术比赛、技术创新等群众性经济技术创新活动；指导职工技协组织参与技术贸易活动；承担全国、省级劳模和全国、省“五一”奖章、奖状获得者的培养、推荐、管理工作；承担区级劳模、先进工作者的培养、评选、表彰、管理等具体工作；负责全区工会经济技术培训。（十）负责全区工会经费的“收、管、用”和工会资产的管理工作。负责研究制定全区工会及其所属企业、事业单位财务管理的各项规章制度；部署、编制、审批、汇总工会本级、直属企事业单位、基层工会预算和决算工作，管理区总工会本级留成工会经费；负责全区各级工会财务工作的政策指导和监督检查；规范全区各级工会会计基础工作，培训工会财务人员，推进全区工会会计电算化工作；接受同级政府财政部门的监督，争取财政部门对工会的政策支持和资金财产支持。（十一）负责对工会经费收支、管理及资产财产的审查监督工作。负责对本级机关及直属单位财务决算和

经济活动的审计监督；负责工会企事业财务收支和经营管理的审查与监督；负责对工会经费和各项基金使用情况的监督检查；指导基层经费审查工作；承担区总经费审查委员会的日常工作。（十二）负责研究拟定全区有关私营企业组建计划，教育并组织私营企业、个体经营者及其从业人员学习国家法律、法规、规章和政策，进行思想政治教育、法制教育和职业道德教育，开展文明经营、优质服务活动；协助政府和有关部门做好对私营企业和个体经营者的管理工作，组织私营企业、个体经营者进行自我管理。

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
唐山市开平区总工会本级	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。唐山市开平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。2025 年预算收入 26.57 万元，其中：一般公共预算收入 26.57 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映唐山市开平区总工会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 26.57 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 26.57 万元，主要为劳模荣誉金、劳模体检费、困难职工帮扶、退休人员独生子女一次性奖金

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 26.57 万元，较 2024 年预算减少 59.26 万元，其中：基本支出减少 67.34 万元，主要为本年度在职职工保险经费预算未做成功。项目支出增加 8.08 万元，主要为本年度劳模体检人数增加。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（1）深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，使广大职工和工会干部团结奋斗的共同理想基础得到巩固。

（2）认真贯彻“维护劳动者权益是工会的神圣职责”的要求，主动维权、依法维权、科学维权的维权观，积极履行工会参与社会事务管理和公共服务的职能，协助党委和政府解决好职工群众最关心、最直接、最现实的利益问题，努力为

职工群众办实事、做好事、解难事，推动实现广大职工的体面劳动。建强职工维权服务中心，建立帮困送温暖长效机制，让困难职工充分感受到党和政府的关怀与温暖。

（3）加强职工思想教育工作，提高广大职工的整体素质。开展职工技术比武、劳动竞赛活动、经济技术创新活动；开展多种多样的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设。大力培育职工文艺团体，广泛开展群众性职工文体活动。

（4）加强工会领导班子和干部队伍建设。要以思想理论建设为根本，以提高领导水平和能力为核心，抓好领导班子理论学习，努力提高理论政策素质和政策把握能力，增强参与社会事务、开展群众工作、协调劳动关系、维护职工权益的本领。

（5）全面开展工会“基层工会组织规范化建设创建达标”活动，推动基层工会规范化建设取得新发展。开展民主管理培训，加强厂务公开建设。推进基层工会参与企业安全生产工作上一个新台阶。

（6）努力实现工会机关自身建设水平的新提高。完成区委、区政府安排的各项工作任务 and 上级工会交办的其它工作任务。

（7）贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。把有限的工会经费用到职工群众最需要的地方。

（二）分项绩效目标

（一）、开展民主管理培训，加强厂务公开建设、开展职工技能培训、技能竞赛活动

绩效目标：充分发挥工会组织联系党和职工群众桥梁和纽带作用。

绩效指标：具有代表性的企事业单位开展劳动竞赛次数

(二)、保护职工合法权益，主动、依法维权；

绩效目标：依法、主动维护职工合法权益，建立长效帮困送温暖机制，推进安全生产，劳动保护，劳动保障工作。

绩效指标：培养选树市级以上“模范职工之家”数量

(三)、大型职工文化活动

绩效目标：活跃职工文化生活，增强职工群众的凝聚力。

绩效指标：组织开展职工文体活动次数

(四)、综合业务管理

绩效目标：管好用好工会经费，完成上级交给的各项工作和任务。

绩效指标：综合事务工作任务完成情况

(三) 工作保障措施

(1) 深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，使广大职工和工会干部团结奋斗的共同理想基础得到巩固。一是学习贯彻党的二十届三中全会精神要以凝聚广大职工的思想为根本。要根据区委的统一部署，密切联系职工思想和工会工作实际，全面开展对职工的宣传教育。开展民主管理培训工作，加强厂务公开建设。二是不断完善职工技能培训、技能竞赛、职工培训专网，拓宽职工技能培训和提升渠道。广泛开展职工技能比武、岗位练兵、技师带徒等活动，努力为职工成才搭建平台，不断壮大高素质技能人才队伍。三是结合弘扬劳模精神抓创建。建立与新闻媒体的合作机制，大力宣传劳模特别是改革开放以来涌现的劳模的先进事迹，充分发挥它们的示范作用，引导广大职工学赶先进，争作贡献。四是

加强劳模的服务与管理工作，做好市以上劳动模范的调查工作，及时帮助劳模解决生产生活中的困难和问题。五是做好省、市以上劳动模范的荣誉金发放工作，让劳模们充分体会到党对他们的关怀。

（2）认真贯彻“维护劳动者权益是工会的神圣职责”的要求，主动维权、依法维权、科学维权的维权观，积极履行工会参与社会事务管理和公共服务的职能，协助党委和政府解决好职工群众最关心、最直接、最现实的利益问题，努力为职工群众办实事、做好事、解难事，推动实现广大职工的体面劳动。一是不断拓宽源头参与渠道。积极参与涉及职工切身利益的政策制定和修改，以《劳动合同法》、《就业促进法》的实施为契机，在源头上更好地保障职工合法权益。二是建强职工维权服务中心。职工维权服务中心要突出拓展帮扶范围，完善帮扶方式，提高帮扶水平，使维权帮扶中心成为充满爱心、充满阳光的困难职工之家。加强企业基层维权帮扶网络建设，发挥第一道维权帮扶窗口的作用，增强维权帮扶的时效性和实效性。进一步健全工会社会化维权机制，依靠社会各方力量，促进维护职工合法权益工作的落实。三是建立帮困送温暖长效机制。要对全区困难职工情况进行全面调查，完善特困职工档案，在集中做好“中秋、国庆”及“春节、元旦”重大节日期间以及高温等季节慰问，实现帮困送温暖的制度化、社会化、群众化，同时做好“金秋助学”及“姐妹献爱心”帮扶工作。四是大力推进基层工会主动参与企业安全生产工作。深入开展“安康杯”竞赛，发动万名职工参与“查找安全隐患、消除安全隐患”活动，落实安全生产提示卡，增强企业和职工的安全生产意识，切实保障职工的人身与生命安全。五是做好女职工劳动保护工作，开展女职工维权知识竞赛，进一步提升女职工自身维权意识。六是继续做好职工重大疾病医疗互助活动工作。七是配合做好外来务工人员服务与管理工作。认真贯彻《关于加强外来务工人员服务与管理工作的意见》，积极推进外来务工人员参加综合社会保险，广泛提倡对外来务工人员一视同仁，创建温馨家园。开展具有工会特色的关爱外来务工人员系列活动。

（3）充分发挥重大节日活动的工会文化品牌效应，及早筹划庆“五·一”等大型职工文艺活动。开展职工喜闻乐见、小型多样的文化体育活动，为职工群众提供不竭的精神动力。进一步建立健全与宣传部门和新闻单位的联系合作机制，努力营造工会大宣传格局，做好工资集体协商“百日攻坚”行动的宣传 work。加强工会网站和信息平台建设，广泛宣扬工人阶级队伍中的先进典型和模范事迹以及工会工作。要利用重大节日和重大活动，掀起阶段性宣传高潮，形成具有工会特色的宣传文化、典型示范文化，更好地引领职工、凝聚人心、鼓舞斗志、激发创造；引领社会了解工会、理解工会、支持工会。

（4）加强各级工会干部业务培训，造就一大批熟悉劳动关系、经济管理、劳动就业、社会保障、劳动保护和劳动法律等知识的工会工作专家型干部。一是健全制度措施。按照进一步健全和规范职工代表大会制度建设的要求，使各类基层工会的工作真正达到制度化、规范化。同时，探索建立机关、事业单位工会的工作规范，通过发挥这些工会的示范作用，带动基层工会的建设。二是加大工会组建和会员发展力度，拓宽工会组建渠道。三是不断创新基层工会工作方式和活动方式。把基层工会从主要搞文娱活动和福利，转向推进企业与职工共建共享，实现双赢上来；积极探索企业工会主席专业化路子，使基层工会干部兼职多、业务素质缺乏的状况转变到有人做事、能做成事的要求上来。

（5）积极完善工会经费收缴和管理办法。继续完善工会经费代收制度，促进企业依法拨缴工会经费，保证工会经费的稳步增长。工会经费使用要突出服务工作大局、服务职工、服务基层的方向，注重向基层倾斜，保证基层工会工作的正常开展。加强工会经审工作，加大实务审计力度，确保工会经费的规范运作。健全基层工会经审组织，加强基层工会经审会规范化建设，充分发挥基层工会经审组织的作用。

（6）按照“强能力、强素质，提升工会机关干部新形象”的要求，大力加强工会机关自身建设，努力建设学习型机关、创新型机关、服务型机关、廉洁型机关、和谐型机关。一是开展理论知识和机关业务强化训练。采取集中辅导讲

座、网上培训、举办专题论坛等方式，扎实抓好工会理论、相关法律法规、机关公文处理、高新科技知识等方面的内容的学习和训练，使镇乡（街道）工会机关干部队伍的知识结构进一步优化，理论水平进一步增强，素质能力进一步提升，机关形象进一步改善。二是加强机关作风建设。紧紧围绕区委区政府活动主线，深化机关作风建设和文明机关创建。要加强机关对基层工会的政策服务、法律服务、指导服务，及时总结和推广典型经验。要加强调查研究，不断创新思维、创新工作、创新服务，努力形成人人敢于创新、层层善于创新的生动局面。三是要切实落实党风廉政责任制。完善财务管理和内部事务管理制度，健全机关民主决策和监督机制，抓好党风廉政责任分工的落实，确保党风廉政建设落到实处。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、本级全区市级以上劳动模范体检绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00911510002X		项目名称	本级全区市级以上劳动模范体检		
预算规模及 资金用途	预算数	11.10	其中：财政 资金	11.10	其他资金	
	用于全区市级以上劳动模范体检					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.切实改善和提高退休（离休）职工劳动模范的待遇，充分体现党和政府对劳动模范的关心和重视，在全社会形成尊重劳模、关心劳模的氛围，激励广大劳模在实际工作中发挥骨干、带头、桥梁作用					
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	到检率	实际到检人数占应检人数比例		≥95%	实际到检人 数占应检人 数比例
	质量指标	劳模体检情况	根据《规定》要求，对市级以上职工劳模每两年组织一次健康体检		100%	劳模体检全 部完成
	时效指标	劳模体检时间	劳模体检工作于第三季度全部及时完成		不超过 9 月 30 日	劳模体检工 作于第三季 度全部及时 完成
	成本指标	劳模体检成本	保证劳模体检工作高质量、低成本		保证劳模体检工作高 质量、低成本	保证劳模体 检工作高质 量、低成本

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
效益指标	经济效益指标	切实改善和提高职工劳模的待遇	切实改善和提高职工劳模的待遇	切实改善和提高职工劳模的待遇	切实改善和提高职工劳模的待遇
	社会效益指标	全社会形成尊重劳模、关心劳模的氛围	充分体现党和政府对劳动模范的关心和重视，在全社会形成尊重劳模、关心劳模的氛围	充分体现党和政府对劳动模范的关心和重视，在全社会形成尊重劳模、关心劳模的氛围	充分体现党和政府对劳动模范的关心和重视，在全社会形成尊重劳模、关心劳模的氛围
	可持续影响指标	树立劳动模范的带头作用	宣传市级劳模事迹，激励广大劳模在实际工作中发挥骨干、带头、桥梁作用	宣传市级劳模事迹，激励广大劳模在实际工作中发挥骨干、带头、桥梁作用	宣传市级劳模事迹，激励广大劳模在实际工作中发挥骨干、带头、桥梁作用
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动模范满意度	劳动模范满意程度	劳动模范满意程度	劳动模范满意程度

2、本级市级退休劳动模范荣誉津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P009114100028		项目名称	本级市级退休劳动模范荣誉津贴		
预算规模及 资金用途	预算数	4.52	其中：财政 资金	4.52	其他资金	
	用于发放全区市级以上退休劳动模范荣誉津贴。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.切实改善和提高退休（离休）职工劳动模范的待遇，充分体现党和政府对劳动模范的关心和重视，在全社会形成尊重劳模、关心劳模的氛围，激励广大劳动模范在实际工作中发挥骨干、带头、桥梁作用。					
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	发放覆盖率	实际发放人数占应发总人数比例		≥95%	实际发放人 数占应发总 人数比例
	质量指标	劳模荣誉金发放情况	依据获得省市级劳模次数，对退休(离休)后的市级职工劳动模范针对性增发放荣誉金		100%	劳模荣誉金 发放全部完 成
	时效指标	劳模荣誉金发放时间	劳模荣誉基金申请和审批发放于 2025 年第三季度全部 及时完成		时间不超过 2025 年 9 月 30 日	依据唐山市 总工会等主 管部门文件 指示
	成本指标	劳模荣誉金发放成本	劳模荣誉金发放总成本		≤4.52 万元	依据相关政 策文件发放

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
					标准及人数确定
效益指标	经济效益指标	改善和提高劳动模范的待遇	切实改善和提高退休（离休）职工劳动模范的待遇	切实改善和提高退休（离休）职工劳动模范的待遇	切实改善和提高退休（离休）职工劳动模范的待遇
	社会效益指标	形成尊重劳模、关心劳模的氛围	充分体现党和政府对劳动模范的关心和重视，在全社会形成尊重劳模、关心劳模的氛围	劳模事迹对社会的贡献和影响	充分体现党和政府对劳动模范的关心和重视，在全社会形成尊重劳模、关心劳模的氛围
	可持续影响指标	树立劳动模范的带头作用	宣传省市级劳模事迹，激励广大劳动模范在实际工作中发挥骨干、带头、桥梁作用	劳动模范在实际工作中充分发挥骨干、带头、桥梁作用	宣传市级劳模事迹，激励广大劳动模范在实际工作中发挥骨干、带头、桥梁作用

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
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动模范满意度	劳动模范满意度	≥95%	荣誉津贴发放后劳动模范满意度

3、本级退休人员独生子女一次性奖励金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P000086100246		项目名称	本级退休人员独生子女一次性奖励金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政 资金	0.30	其他资金	
	用于发放本单位独生子女父母退休时一次性奖励					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.落实独生子女父母退休时一次性奖励政策，保障计划生育家庭的合法权益。					
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	奖励人数	符合政策要求的奖励人数		1 人	依据相关政 策要求符合 奖励条件人 数确定
	质量指标	发放奖励金标准合规率	发放奖励金标准合规率		100%	依据相关政 策规定
	时效指标	完成时间	完成时间		12 月 31 日前完成	依据工作计 划
	成本指标	总成本	奖励金额总成本		0.3 万元	依据相关政 策要求符合 奖励条件人 数及奖励标 准确定
效益指标	经济效益指标	减轻经济压力	减轻独生子女父母退休人员经济压力		进一步减轻	工作计划

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
	社会效益指标	提升生活质量	提升独生子女父母退休人员生活质量	进一步提升	工作计划
	可持续影响指标	计划生育家庭幸福指数	计划生育家庭幸福指数	不断提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女父母退休人员满意度	独生子女父母退休人员满意度	≥90%	工作计划

4、唐财行【2024】20 号省级关于提前下达 2025 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00917910023B		项目名称	唐财行【2024】20 号省级关于提前下达 2025 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.65	其中：财政 资金	10.65	其他资金	
	用于困难职工帮扶救助。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对困难职工实施帮扶救助，包括生活救助、医疗救助、子女助学等方面。					
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	帮扶次数	开展帮扶工作的次数		≥2 次	工作计划
	质量指标	职工帮扶救助率	被帮扶职工人数占应帮扶人数的比率		≥95%	工作计划
	时效指标	帮扶资金发放及时性	帮扶资金发放及时性		12 月 31 日前完成	工作计划
	成本指标	总成本	总成本		≤10.65 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工会对困难职工人群的关怀，及时了解困难职工困难	工会对困难职工人群的关怀，及时了解困难职工困难，提升困难职工生活水平		进一步提升	意见反馈
	社会效益指标	提升困难职工幸福感	提升困难职工幸福感		进一步提升	意见反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶人员满意度	被帮扶人员满意度		≥95%	意见反馈

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

711 唐山市开平区总工会

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）							2025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	上年结转结余	

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。

九、国有资产信息

唐山市开平区总工会（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

711 唐山市开平区总工会

截止时间：2024-12-31

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。

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。