

龙南市总工会 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）根据党的路线、方针、政策，并结合我市的各项经济发展战略以及上级工会的要求，研究提出全市工会工作的指导思想和工作任务。

（二）贯彻执行上级总工会会员代表大会决议，依照法律和章程，履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能开展各项业务工作；根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向各级党组织和政府（行政）反映群众的愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工有关切身利益的有关政策、措施和制度的制定，切实维护职工合法权益。

（四）监督检查《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行，研究制定和实施工会的组织制度和民主制度，做好工会组织的发展和规范工作，推进工会自身建设和改革。

二、机构设置及人员情况

2025 年龙南市总工会所属预算单位共有 1 个，包括：龙南市总工会本级。

编制人数小计 13 人，其中：行政编制人数 5 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 8 人。实有人数小计 23 人，其中：在职人数小计 9 人，行政在职人

数 3 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 6 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 13 人，遗属人数小计 0 人。

第二部分 2025 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年龙南市总工会收入预算总额为 660.44 万元,较上年预算安排减少 946.45 万元。其中：财政拨款收入 460.44 万元，较上年预算安排减少 946.45 万元；教育收费资金收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 200.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；使用非财政拨款结余 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转(结余)0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年龙南市总工会支出预算总额为 660.44 万元,较上

年预算安排减少 946.45 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 156.64 万元，较上年预算安排减少 4.27 万元，其中：工资福利支出 118.19 万元、商品和服务支出 10.98 万元、对个人和家庭的补助 27.48 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 503.80 万元，较上年预算安排减少 942.18 万元，其中：工资福利支出 35.00 万元、商品和服务支出 107.10 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 311.70 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 50.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 599.45 万元，较上年预算安排减少 942.94 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 42.59 万元，较上年预算安排增加 1.77 万元；卫生健康支出 8.59 万元，较上年预算安排减少 5.12 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；

援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 9.81 万元，较上年预算安排减少 0.16 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 153.19 万元，较上年预算安排增加 26.63 万元；商品和服务支出 118.08 万元，较上年预算安排增加 40.15 万元；对个人和家庭的补助 27.48 万元，较上年预算安排减少 1.63 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 311.70 万元，较上年预算安排减少 921.6 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 50.00 万元，较上年预算安排减少 90 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市总工会财政拨款支出预算总额为 460.44 万元，较上年预算安排减少 946.45 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 399.45 万元，较上年预算安排减少 942.94 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安

排增加 0 万元；社会保障和就业支出 42.59 万元，较上年预算安排增加 1.77 万元；卫生健康支出 8.59 万元，较上年预算安排减少 5.12 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 9.81 万元，较上年预算安排减少 0.16 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 156.64 万元，较上年预算安排减少 4.27 万元，其中：工资福利支出 118.19 万元，商品和服务支出 10.98 万元，对个人和家庭的补助 27.48 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 303.80 万元，较上年预算安排减少 942.18 万元，其中：工资福利支出 0.00 万元，商品和服务支出 12.10 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 291.7 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行经费预算 10.98 万元，比 2024 年预算增加 0.74 万元，增长 7.2%，主要原因为：人员增加，日常公用经费增加。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 16 万元,其中:政府采购货物预算 16 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底,部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 基层工会规范化建设项目情况说明

(1)项目概述：一是通过规范化建设，使工会更好地发挥桥梁和纽带作用，维护职工合法权益。二是提高工会服务职工的能力和效率，增强职工对工会的认同感和归属感。三是通过开展劳动竞赛、技能培训等活动，提升职工素质，促进

企业的发展。

(2)立项依据：2025 年，全国工会工作明确了多项重点任务，包括实施职工群众思想政治引领建设工程、职工群众建功立业创新创造建设工程、产业工人队伍建设工程、工会维权服务提升建设工程等。这些工作都与基层工会规范化建设密切相关，旨在通过提升工会的组织能力和服务水平，更好地发挥工会在经济社会发展中的作用。

(3)实施主体：龙南市总工会

(4)实施方案：一是明确“六有”和“六个规范”基层工会组织建设标准，对照目标和建设标准，对基层工会进行评估，掌握底数，分类推进指导。二是注重从基层工会中选树先进典型并进行宣传，对建设成效明显的基层工会给予一定的经费补助。各级工会要加强对本地区“六有六规范”建设的指导，推动建设与工会中心工作深度融合开展。

(5)实施周期：基层工会规范化建设的周期为一年

(6)年度预算安排：60 万元。

(7)项目年度绩效目标

组织建设方面：一是建立健全工会组织机构，工会委员会、经费审查委员会、女职工委员会等组织健全。二是工会组建率、职工入会率达到一定比例，如工会组建率、职工入会率动态保持在 85%以上。

工作制度方面：一是建立健全基层工会建设工作目标管理、定期研究、工作通报等制度。二是会员评家每年进行一次，综合评价可分为满意、基本满意、不满意三个等次。

服务职工方面：一是加快构建服务职工工作体系，按照“会、站、家”一体化的思路，把组建工会、服务职工等工作结合起来。二是提升工会整体形象，扩大工会会员覆盖面。三是提高职工创新能力，增强职工幸福感。

工作效果方面：基层工会满意度、职工会员满意度、灵活就业工会会员满意度等达到一定比例，如基层工会满意度 $\geq 90.00\%$ 。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南市总工会“三公”经费财政拨款安排 3.80 万元，其中：

因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：**无出境费用。**

公务接待费 3.80 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：**与上年安排保持一致。**

公务用车运行维护费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：**公车改革，单位无公车。**

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：**无购车安排。**

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上

学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为

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，包括办公费、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。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

收支预算总表

填报单位:[120]龙南市总工会

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[120]龙南市总工会

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[120]龙南市总工会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	660.44	156.64	503.80
201	一般公共服务支出	599.45	95.65	503.80
29	群众团体事务	599.45	95.65	503.80
2012901	行政运行	101.95	95.65	6.30
2012902	一般行政管理事务	216.00		216.00
2012906	工会事务	281.50		281.50
208	社会保障和就业支出	42.59	42.59	
05	行政事业单位养老支出	42.59	42.59	
2080501	行政单位离退休	22.98	22.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	
210	卫生健康支出	8.59	8.59	
11	行政事业单位医疗	8.59	8.59	
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	
221	住房保障支出	9.81	9.81	
02	住房改革支出	9.81	9.81	
2210201	住房公积金	9.81	9.81	

财政拨款收支总表

[120]龙南市总工会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	460.44	一、本年支出	460.44	460.44		
一般公共预算拨款收入	460.44	一般公共服务支出	399.45	399.45		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	42.59	42.59		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	8.59	8.59		
		住房保障支出	9.81	9.81		
		</				

一般公共预算支出表

[120]龙南市总工会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	460.44	156.64	303.80
201	一般公共服务支出	399.45	95.65	303.80
29	群众团体事务	399.45	95.65	303.80
2012901	行政运行	101.95	95.65	6.30
2012902	一般行政管理事务	16.00		16.00
2012906	工会事务	281.50		281.50
208	社会保障和就业支出	42.59	42.59	
05	行政事业单位养老支出	42.59	42.59	
2080501	行政单位离退休	22.98	22.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	
210	卫生健康支出	8.59	8.59	
11	行政事业单位医疗	8.59	8.59	
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	
221	住房保障支出	9.81	9.81	
02	住房改革支出	9.81	9.81	
2210201	住房公积金	9.81	9.81	

一般公共预算基本支出表

[120]龙南市总工会

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		156.64	145.67	10.98
301	工资福利支出	118.19	118.19	
30101	基本工资	37.75	37.75	
30102	津贴补贴	20.34	20.34	
30103	奖金	3.15	3.15	
30107	绩效工资	22.93	22.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.07	13.07	
30109	职业年金缴费	6.54	6.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	4.09	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	9.81	9.81	
302	商品和服务支出	10.98		10.98
30201	办公费	3.06		3.06
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.86		0.86
30211	差旅费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	2.16		2.16
303	对个人和家庭的补助	27.48	27.48	
30301	离休费	14.22	14.22	
30302	退休费	7.80	7.80	
30307	医疗费补助	4.50	4.50	
30309	奖励金	0.96	0.96	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[120]龙南市总工会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国 (境)费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国(境)费		小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
120	龙南市总工会	3.80				3.80			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[120]龙南市总工会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	660.44	
一般公共服务支出	599.45	
社会保障和就业支出	42.59	
卫生健康支出	8.59	
住房保障支出	9.81	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	460.44	460.44		
一般公共服务支出	399.45	399.45		
社会保障和就业支出	42.59	42.59		
卫生健康支出	8.59	8.59		
住房保障支出	9.81	9.81		

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	龙南市总工会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	660.44		
其中：财政拨款	460.44	其他经费	200
支出预算合计	660.44		
其中：基本支出	156.64	项目支出	503.8
年度总体目标	1、聚力强化基层建设，持续深化产业工人队伍建设改革。2、依法维职工民主权利，组织职工民主管理企业。3、维护职工学习权利，开展‘有益职工身心健康的文体活动’4、保障职工生活福利，协助和督促行政方面办好集体福利事业，开展互助互济活动，做好劳动保险，工资工作，参与化解劳动争议，协同有关部门做退休职工和家属工作。5、关心职工劳动条件的改善，维护职工在劳动中的安全。6、加快工人文化宫建设。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	完成工作目标数量	≥20项
	质量指标	全年工作完成质量	≤100%
	时效指标	各项工作完成质量	100%
	成本指标	全年部门预算成本目标	≤
效益指标	经济效益指标	开展工会事业取得经济效率	<100%
	社会效益指标	工会工作开展取得社会效益	100%
满意度指	服务对象满意	职工满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他资金收入	
主管部门及代码		120-龙南市总工会	实施单位 龙南市总工会
项目资金 （万元）		年度资金总额	200
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
本项目资金用于开支其他工作经费（如：招工招才、招游引客、网格资金等工作经费）			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	其他资金工作经费	≤200万元
产出指标	数量指标	完成工作数量	≥3项
	质量指标	年度各项工作是否达标	=100%
	时效指标	各项工作完成效率	=100%
效益指标	经济效益指标	年度各项工作是否促进龙南发展	=100%
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-上解市总工会经费及下拨基层工会经费	
主管部门及代码		120-龙南市总工会	实施单位 龙南市总工会
项目资金 (万元)		年度资金总额	120
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
认真贯彻落实《工会法》、《中国工会章程》、《工会预算管理办法》和《江西省工会经费征缴管理办法》等规定，切实必履行工会经费征缴主体责任，依法依规加大工会经费片缴确保全年工会经费均衡入库，进一步丰富干部业余生活，全面提高干部素养，营造欢乐、和谐的内部氛围，增进干部间的友情，市总工会下拨经费至各基层工会开展系列文体活动			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经费上解金额	=120万
产出指标	数量指标	收缴企业工会	=1家
		下拨基层工会经费	=1家
	质量指标	经费使用的公开、公平	=100%
	时效指标	年度内完成收缴、下拨时效	=100%
效益指标	经济效益指标	经费收缴产生经济交益	=100%
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=1005

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-工会规范化建设	
主管部门及代码		120-龙南市总工会	实施单位 龙南市总工会
项目资金 (万元)		年度资金总额	60
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
基层工会组织规范化建设创造活动，坚持以“围绕中心、服务大局、提升水平、服务基层”为主题，认真贯彻“组织起来，切实维权”的工作方针，不断扩大工作覆盖面，增强工会整体活力，资金合理安排，使工会组织规范化建设达标验收。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	规范化建设职工之家	≥60万元
产出指标	数量指标	建设工会场所	≥5家
	质量指标	年度内完成规范化建设质量情况	=100%
	时效指标	年度内完成建设时效	=100%
效益指标	经济效益指标	促进工会基层工会规范化建设	=100%
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-工人文化宫公益课堂、职业培训等活动费	
主管部门及代码		120-龙南市总工会	实施单位 龙南市总工会
项目资金 (万元)		年度资金总额	60
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
围绕打造职工“教育培训的校园”“提振精神的乐园”“服务职工的家园”的目标，开展了一系列的培训和文体活动			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	开展活动支出费用	≥60万元
产出指标	数量指标	完成活动场所数	≥15场
	质量指标	各项活动开展质量	=100%
	时效指标	各项活动完成效率	=100%
效益指标	经济效益指标	各项活动取得经济效益	=100%
满意度指标	服务对象满意度	服务职工满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-金秋助学、夏送清凉活动		
主管部门及代码		120-龙南市总工会	实施单位	龙南市总工会
项目资金 （万元）		年度资金总额	10	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
为切实帮助职工解决实际困难作为困难救助工作今年将继续开展金秋助学、夏送清凉活动，解决职工燃眉之急				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	金秋助学、送清凉活动帮扶资金支出		=10万元
产出指标	数量指标	完成帮扶救助人次		≥50人
	质量指标	为职工排忧解难		=100%
	时效指标	年度内完成送清凉和金秋助学		=100%
效益指标	经济效益指标	关心关爱帮助职工取得交益		=100%
满意度指标	服务对象满意度	帮扶职工满意度		=100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-五一”庆祝活动及其它活动费		
主管部门及代码		120-龙南市总工会	实施单位	龙南市总工会
项目资金 （万元）		年度资金总额	31.5	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
为进一步丰富干部业余生活，全面提高干部素养，营造欢乐、和谐的内部氛围，增进干部间的友情				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	主办职工活动赛事		≤31.5万元
产出指标	数量指标	年度完成开展五一活动场数		≥3场
	质量指标	五一活动开展质量		=100%
	时效指标	活动完成时效率		=100%
效益指标	经济效益指标	资金安排的科学性、合理性、规范性		=100%
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		=100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他公用运转支出	
主管部门及代码		120-龙南市总工会	实施单位 龙南市总工会
项目资金 (万元)		年度资金总额	6.3
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025年其他公用运转支出确保单位正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	用于发放防暑防寒及工会工作经费	=63000元
产出指标	数量指标	发放人数	≥10人
	质量指标	项目完成质量情况	=100%
	时效指标	项目完成效率	=100%
效益指标	经济效益指标	职工福利效益	=100%
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-办公设备购置	
主管部门及代码		120-龙南市总工会	实施单位 龙南市总工会
项目资金 (万元)		年度资金总额	16
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成全年采购任务，用于采购电脑、打印机、复印纸等			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	采购成本	≤160000元
产出指标	数量指标	采购数量	≥5项
	质量指标	采购物品品质	=100%
	时效指标	采购物品时效	=100%
效益指标	经济效益指标	采购完成促进工作完成带来的经济效益	=100%
	社会效益指标	采购达成，工和中产生的效益	=100%
满意度指标	服务对象满意度	设备使用满意度	=100%