2025年恩施州总工会部门预算公开

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分　2025年部门预算表

一、部门收支总表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、财政专项支出预算表

十二、专项转移支付表

第三部分　2025年部门预算情况说明

一、2025年收支预算总体说明

二、2025年收入预算情况说明

三、2025 年支出预算情况说明
四、2025 年财政拨款收支预算情况说明
五、2025 年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）总体规模情况
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
六、2025 年一般公共预算基本支出情况说明
七、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
八、2025 年政府性基金预算支出情况说明
九、2025 年国有资本经营预算支出情况说明
十、2025 年项目支出情况说明
十一、2025 年财政专项支出预算情况
十二、2025 年财政专项转移支付预算情况
十三、预算绩效情况说明
十四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）
（二）政府采购情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用使用情况说明
（五）禁捕资金情况说明
（六）其他情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

恩施州总工会是全州各县市总工会、各产业工会和各大型企事业单位工会的领导机关，受中共恩施州委和湖北省总工会领导。

1.根据党的路线方针政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全州工会工作的指导方针和任务，指导全州工会工作；负责工运理论、政策的研究，组织和指导全州各级工会把握工会工作正确政治方向，引导职工群众听党话、跟党走。

2.组织和指导各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能；承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。贯彻执行全省工会代表大会和恩施州工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向州委、州政府和上级工会反映全州职工的愿望和要求，并提出意见和建议；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；参与涉及全州职工切身利益的法规草案和政策、措施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导下级工会组织职工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障机制的工作。

5.指导全州各级工会加强自身建设和改革；研究制定全州工会的各项组织制度，支持和帮助全州符合建会条件的单位组建工会和发展会员；研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设；监督和检查《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中国工会章程》等的贯彻执行。

6.推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。

7.发挥工会组织枢纽作用，培育发展相关社会组织，推进工会社会工作者队伍建设，联系引领职工服务类社会组织。

8.研究全州劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

9.协助县市党委管理同级总工会的领导干部，协助州直有关局、委(行业办)和工会关系隶属州总工会领导的大型企事业单位党组(党委)管理州直产业（行业）、大型企事业单位工会的领导干部；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的培训工作；监督、检查州总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。

10.研究全州职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作

状况，发挥监督、指导和服务作用；组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技能协作等活动。

11.开展职工宣传思想工作和素质提升工作；拓展网上工作，开辟网上工作平台和途径，开展新媒体宣传；负责职工志愿者队伍的组织管理。

12.协助做好省级及以上劳动模范的选树工作，宣传弘扬新时代劳模精神、劳动精神、工匠精神。

13.负责全州工会经费收缴、管理、使用、审查和审计工作；做好全州工会资产管理工作。

14.负责全州工会系统对外交流工作。

15.承办州委、州政府和上级总工会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

恩施自治州总工会成立于1949年12月，在恩施州委和湖北省总工会的领导下，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，独立自主地开展工作，依法行使权利与义务。机关内设二室三部，即：办公室、组织宣教网络经济部、财务资产部、权益保障部、经审委办公室，二级事业单位恩施州工人文化宫。恩施州总工会作为财政决算一级单位，包含机关级所属二级事业单位（恩施州工人文化宫，财务未独立核算）。

第二部分　2025年部门预算表（见附件一）

一、部门收支总表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、财政专项支出预算表

十二、专项转移支付表

第三部分 2025 部门预算情况说明

恩施州总工会 2025 年部门预算反映的是恩施州总工会本级及所属二级单位财政资金收支预算。恩施州总工会的 2025 年财政拨款预算全部为项目支出，主要有：依据《工会法》和《中国工会章程》按州直财政负担职工工资总额的 2%计提的工会经费，困难职工帮扶送温暖资金，州直驻村工作队项目。

一、2025 年收支预算情况总体说明

恩施州总工会 2025 年收支总预算 574.00 万元，全部为一般公共预算拨款。与 2024 年收支总预算 579.00 万元减少了 5 万元，具体为：减少“招商引资项目”5 万元。

二、2025 年收入总体预算情况说明

恩施州总工会 2025 年财政收入预算 574.00 万元，全部为财政拨款项目收入。与 2024 年收入总预算 579.00 万元减少了 5 万元。主要原因：“工会经费预算项目”520 万元与 2024 年持平；“困难职工帮扶送温暖资金”20 万元与 2024 年持平；“州直驻村工作队项目”4 万元与 2024 年持平；减少“招商引资项目”5 万元。

三、2025 年支出总体预算情况说明

恩施州总工会 2025 年财政支出预算 574.00 万元，全部为财政拨款项目支出。与 2024 年支出总预算 579.00 万元减少了 5 万元。主要原因：“工会经费预算项目”520 万元与 2024 年持平；“困难职工帮扶送温暖资金”20 万元与 2024 年持平；“州直驻村工作队项目”4 万元与 2024 年持平；减

少“招商引资项目”5万元。

四、2025年财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收入574.00万元，全部为一般公共预算拨款收入，与2024年财政拨款收入总预算579.00万元减少了5万元。

2025年财政拨款支出574.00万元，全部为一般公共预算拨款支出，与2024年财政拨款支出总预算579.00万元减少了5万元。

主要原因是：减少“招商引资项目”5万元。

五、2025年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

2025年一般公共预算拨款支出574.00万元，与2024年一般公共预算财政总预算579.00万元减少了5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2025年一般公共预算财政拨款支出574.00万元，为：工会事务（2012906）574.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

2025年一般公共预算项目支出拨款574.00万元，其中，工会事务（2012906）574.00万元。项目支出较上年减少5万元，具体为：减少“招商引资项目”5万元。

支出项目（功能科目）与上年对比分析：

一般行政管理事务（2012902）0元，较2024年减少286.00万元，主要原因：“工会经费项目”520万元按规定本级留成部分286万元2024年编列到一般行政管理事务

（2012902）。

工会事务（2012906）574.00万元，较2024增加310.00万元，主要原因：一是“工会经费项目”520万元本级留成部分286万元本年度编列到工会事务（2012906）；二是“州直驻村工作队”项目4万元本年度编列到工会事务（2012906）；三是“困难职工帮扶送温暖资金”20万元本年度编列到工会事务（2012906）。

其他群众团体事务支出（2012999）0元，较2024年减少29万元，主要原因：一是“州直驻村工作队”项目4万元本年度编列到工会事务（2012906）；二是本年度减少“招商引资项目”5万元；三是本年度“困难职工帮扶送温暖资金”20万元编列到工会事务（2012906）。

六、一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）

2025年财政未负担我单位一般公共预算基本支出。

七、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明（分资金性质，因公出国（境）经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明）

2025年，财政未负担我单位基本支出，我单位未在2025年财政预算资金中编制因公出国（境）经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费预算。

八、2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出。

九、2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025 年我单位无国有资本经营预算支出。

十、2025 年项目支出情况说明

2025 年预算全部为项目支出，预算总额 574.00 万元。其中：“工会经费预算项目”520 万元，“困难职工帮扶送温暖资金”20 万元，“州直驻村工作队项目”4 万元，“劳模评选表彰项目”30 万元。

十一、2025 年财政专项支出情况说明

2025 年我单位无财政专项支出。

十二、2025 年部门专项转移支付情况说明

2025 年我单位无专项转移支付支出。

十三、预算绩效情况说明（绩效目标表见附件）

按要求，我会对“工会经费预算项目”、“困难职工帮扶送温暖资金”、“州直驻村工作队项目”均设置了绩效目标。

十四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（仅包括行政和参公单位机关运行经费）

财政未负担我单位机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

我单位未在 2025 年财政预算资金中编制政府采购预算。

（三）政府购买服务情况说明

我单位未在 2025 年财政预算资金中编制政府购买服务预算。

（四）国有资产占用使用情况说明

按照《工会法》第四十六条规定：工会的财产、经费和国家拨给工会使用的不动产，任何组织和个人不得侵占、挪用和任意调拨。《中国工会章程》第三十九条规定:“工会资产是社会团体资产，中华全国总工会对各级工会的资产拥有终极所有权。各级工会依法依规加强对工会资产的监督、管理，保护工会资产不受损害，促进工会资产保值增值。根据经费独立原则，建立预算、决算、资产监管和经费审查监督制度。实行“统一领导、分级管理”的财务体制、“统一所有、分级管理、单位使用”的资产监管体制和“统一领导、分级管理、分级负责”的经费审查监督体制。工会经费、资产的管理和使用办法以及工会经费审查监督制度，由中华全国总工会制定。

至2025年末，我单位资产全部属于工会资产，没有占用国有资产情况。

（五）禁捕资金情况说明

我单位2025年财政预算资金中无禁捕资金。

（六）其他情况说明

无。

第四部分　名词解释

对单位部门预算涉及的会计科目、支出功能分类、支出经济分类、单位专用及专有名词等进行解释。

无。

第五部分　附件

附件一：2025 年部门预算公开表

附件二：2025 年部门整体绩效目标表

附件三：2025 年项目绩效目标表

附件一：2025 年部门预算公开表

一、部门收支总表

收支总表

部门/单位:州总工会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	544.00	一、一般公共服务支出	574.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	544.00	本年支出合计	574.00
上年结转结余	30.00	年终结转结余	0.00
收　　入　　总　　计	574.00	支　　出　　总　　计	574.00

二、部门收入总表

附表 2

收入总表

部门/单位:州总工会　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	**574.00**	**544.00**	**544.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30.00**	**30.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
607	**恩施土家族苗族自治总工会**	**574.00**	**544.00**	**544.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30.00**	**30.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
607001	恩施土家族苗族自治总工会本级	574.00	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

附表 3

支出总表

部门/单位：州总工会　　单位：万元

科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计			**574.00**	**0.00**	**574.00**			
201	**一般公共服务支出**			**574.00**	**0.00**	**574.00**			
20129	**群众团体事务**			**574.00**	**0.00**	**574.00**			
2012906	工会事务	607001	恩施土家族苗族自治总工会本级	574.00	0.00	574.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位:州总工会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
一、本年收入	544.00	一、本年支出	574.00
（一）一般公共预算拨款	544.00	（一）一般公共服务支出	574.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	30.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	30.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	**574.00**	**支　出　总　计**	**574.00**

五、一般公共预算支出表

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：州总工会　　单位：万元

科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	公用经费	
	合计			**574.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**574.00**
201	**一般公共服务支出**			**574.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**574.00**
20129	**群众团体事务**			**574.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**574.00**
2012906	工会事务	607001	恩施土家族苗族自治总工会本级	574.00	0.00	0.00	0.00	574.00

六、一般公共预算基本支出表

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:州总工会　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	**0.00**	**0.00**	**0.00**
301	**工资福利支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	**商品和服务支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

本年度单位无此项资金安排，故无数据。

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年度单位无此项资金安排，故无数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

本年度单位无此项资金安排，故无数据。

九、项目支出表

附表 9

项目支出表

部门/单位:州总工会　　单位：万元

项目编码	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		
			574.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607	恩施土家族苗族自治总工会		574.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607001	恩施土家族苗族自治总工会本级		574.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		574.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42280024607T000000104	工会经费预算项目	恩施土家族苗族自治总工会本级	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42280024607T000000105	困难职工帮扶送温暖项目	恩施土家族苗族自治总工会本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42280025607T000000102	州直驻村工作队	恩施土家族苗族自治总工会本级	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42280024607T000000103	劳模评选表彰	恩施土家族苗族自治总工会本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	（各部门按适用的功能分类科目列示到“类”、“款”、“项”）			

本年度单位无此项资金安排，故无数据。

十一、财政专项支出预算表

财政专项支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
（按项目列示）	

本年度单位无此项资金安排，故无数据。

十二、专项转移支付表

专项转移支付表

单位：万元

地区	预算数		
	XX 项目	XX 项目	……
合计	0		
（分地区列示）			

本年度单位无此项资金安排，故无数据。

附件二：2025 年部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标批复表

填报日期：2025 年 1 月 9 日				单位：万元

部门(单位)名称	恩施州总工会	
填报人	郑爱荣	联系电话 15727187168
部门职能概述	1.贯彻执行党的路线、方针、政策，制订工会工作的具体规划、部署、指导全县工会工作，并组织实施。 2.负责配合有关部门搞好职工教育，开展各种健康有益的业余文体活动，提高职工队伍的思想政治素质和科学文化素质。 3.代表和维护职工群众的合法权益，建立健全企事业单位的职工代表大会制度，抓好企事业单位的职工民主管理。 4.负责工会的组建和会员的发展，管理工作，加强各级工会的组织建设和思想建设，协助党组织做好工会干部的协管工作。	
年度工作任务	目标 1：开展系列劳动技能竞赛活动； 目标 2：加强劳模管理，落实劳模政策，建立健全劳模档案； 目标 3：做好困难职工解困脱困工作； 目标 4：规范建立街道、社区和企业维权帮扶工作(站)点； 目标 5：主办幺妹带你慢慢耍等系列活动； 目标 6：开展工资集体协商，全年新续签工资集体协商合同； 目标 7：全年新建基层工会组织； 目标 8：做好财资、经审工作。	
长期目标：（截止 2026 年）	全州工会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻落实党的二十大精神为主线，以服务“两山”实践创新示范区建设为主题，围绕中心干、围绕职工转，组织动员广大职工为奋力谱写中国式现代化恩施篇章作出工会贡献。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
长期绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	2.8 万元/人	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	30 人	历史标准	绩效基本型
		项目支出成本 控制	会议费控制率	20%	历史标准	绩效基本型

			“三公”经费变动率	20%	历史标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	历史标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	比较科学	行业标准	绩效基本型
			预算编制合理性	比较合理	行业标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	行业标准	绩效基本型
			预算调整率	≤10%	行业标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≥90%	历史标准	绩效基本型
			结转结余率	≤10%	历史标准	绩效基本型
			政府采购执行率	=100%	历史标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	无	历史标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	历史标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	=100%	历史标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	=100%	历史标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	=100%	历史标准	绩效基本型
			评价结果应用率	=100%	历史标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	比较健全	历史标准	绩效基本型
			资产管理规范性	比较规范	历史标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	比较健全	历史标准	绩效基本型
			会计核算规范性	比较规范	历史标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	历史标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	评选州级劳模人数	100 名	历史标准	绩效基本型

		核心业务产出2	困难职工帮扶人次	≥30人次	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出3	上解省总工会经费	=234万元	历史标准	绩效基本型
	社会效应	社会效益	引领职工群众听党话，跟党走。	不断增强	历史标准	绩效基本型
	可持续发展能力	人才支撑	业务学习与培训 完成率	≥90%	历史标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	受助对象满意度	100%	历史标准	绩效基本型
年度目标：	全州工会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻落实党的二十大精神为主线，以服务“两山”实践创新示范区建设为主题，围绕中心干、围绕职工转，组织动员广大职工为奋力谱写中国式现代化恩施篇章作出工会贡献。					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤2.8万元/人	≤2.8万元/人	≤2.8万元/人	财政文件规定	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤30人	≤30人	≤30人	历史标准	绩效基本型
		项目支出成本 控制	会议费控制率	≤20%	≤20%	≤20%	历史标准	绩效基本型
			“三公”经费变动率	≤20%	≤20%	≤20%	历史标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符 性	相符	相符	相符	历史标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	历史标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	比较科学	比较科学	比较科学	历史标准	绩效基本型
			预算编制合理性	比较合理	比较合理	比较合理	历史标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	历史标准	绩效基本型
			预算调整率	≤10%	≤10%	≤10%	历史标准	绩效基本型

		预算执行	预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	绩效基本型
			结转结余率	≤10%	≤10%	≤10%	历史标准	绩效基本型
			政府采购执行率	=100%	=100%	=100%	历史标准	绩效基本型
			非税收入预算完 成率	无	无	无	历史标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完 成率	=100%	=100%	=100%	历史标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	=100%	=100%	=100%	历史标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	=100%	=100%	=100%	历史标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	=100%	=100%	=100%	历史标准	绩效基本型
			评价结果应用率	=100%	=100%	=100%	历史标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健 全性	比较健全	比较健全	比较健全	历史标准	绩效基本型
			资产管理规范性	比较规范	比较规范	比较规范	历史标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健 全性	比较健全	比较健全	比较健全	历史标准	绩效基本型
			会计核算规范性	比较规范	比较规范	比较规范	历史标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	历史标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	评选州级劳模人数	0	0	100 名	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	困难职工帮扶人次	≥20 人次	≥20 人次	≥30 人次	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出 3	上解省总工会经费			=234 万元	历史标准	绩效基本型
	社会效应	社会效益	引领职工群众听党话，跟党走	不断增强	不断增强	不断增强	历史标准	绩效基本型
	可持续发展能力	人才支撑	业务学习与培训 完成率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	受助对象满意度	≥90%	≥90%	=100%	历史标准	绩效基本型

附件三：2025 年项目绩效目标表

项目批复表

单位：万元

项目名称	工会经费预算项目	项目编码	42280024607T000000104
项目主管部门	恩施土家族苗族自治总工会	项目执行单位	恩施土家族苗族自治总工会本级
项目负责人		联系电话	
单位地址	恩施市航空大道 176 号	邮政编码	445000
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	520	项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	520
	一般公共预算财政拨款	520
	其中：申请当年预算拨款	520
	政府性基金预算财政拨款	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	按照《工会法》及《湖北省总工会关于调整工会经费分成比例的通知》（鄂工发【2017】33 号）要求，上解 45%至省总工会，其余部分用于保障单位工资。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效	成本指标	经济成本指	项目总金额	≤5200000	历史标准

目标 1		标		元	
	产出指标	数量指标	上解省总金额	＝2340000 元	行业标准
			保障本级工资金额	＝2860000 元	行业标准
		质量指标	工会影响力不断增强	工会影响力不断增强	历史标准
		时效指标	经费上解省总时间	2025 年 12 月前	行业标准
	效益指标	社会效益指标	加强思想政治引领，竭诚服务职工群众。	加强思想政治引领，竭诚服务职工群众。加强思想政治引领，竭诚服务职工群众。	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目总成本			≤520 万元	行业标准
			保障工资及日常运转			≤286 万元	行业标准
	产出指标	数量指标	按照工会法要求，上解 45%至省总工会			234 万元	历史标准
			保障人员工资人数			29 人	历史标准
		质量指标	工会影响力不断增强			不断增强	
		时效指标	完成时间			2025 年 12 月前	历史标准
	效益指标	社会效益指标	加强思想政治引领，竭诚服务职工群众。			明显	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度			＞90%	历史标准

项目批复表

单位：万元

项目名称	困难职工帮扶送温暖项目	项目编码	42280024607T000000105
项目主管部门	恩施土家族苗族自治总工会	项目执行单位	恩施土家族苗族自治总工会本级
项目负责人		联系电话	
单位地址	恩施市航空大道 176 号	邮政编码	445000
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	20	项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	20
	一般公共预算财政拨款	20
	其中：申请当年预算拨款	20
	政府性基金预算财政拨款	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	开展困难职工帮扶送温暖，缓解生活困难。
年度绩效目标 1	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目总金额	＝200000 元	历史标准
	产出指标	数量指标	帮扶救助人数	≥30 人次	
			解决职工困难事件	≥30 次	历史标准
		质量指标	基层申报核实率	≥90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	≥100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	困难职工帮扶送温暖资金总额度			＝200000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	救助人数			≥30 人	其他标准
			解决职工困难事件			≥30 次	其他标准
		质量指标	基层申报核实率			≥90%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度			≥100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度			≥90%	其他标准

项目批复表

单位：万元

项目名称	州直驻村工作队	项目编码	42280024607T000000106
项目主管部门	恩施土家族苗族自治总工会	项目执行单位	恩施土家族苗族自治总工会本级
项目负责人		联系电话	
单位地址	恩施市航空大道176号	邮政编码	445000
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	4	项目当年预算	4
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	4
	一般公共预算财政拨款	4
	其中：申请当年预算拨款	4
	政府性基金预算财政拨款	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42280024607T000000106	驻村队员房屋租费	30214	1		
42280024607T000000106	驻村队厨师劳务费	30226	1.8		
42280024607T000000106	驻村队员差旅费	30211	1.2		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	完成驻村工作任务，巩固脱贫攻坚成果，有效推进乡村振兴。
年度绩效目标1	完成驻村工作任务，巩固脱贫攻坚成果，有效推进乡村振兴。

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	驻村工作队员人均支出	≤40000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	驻村工作队人数	≥1 人	其他标准
			驻村工时间	≥200 天	其他标准
		质量指标	驻村工作任务完成率	≥90%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果，有效推进乡村振兴	巩固提升巩固提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	驻点村群众满意度	≥90%	其他标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	驻村工作队员人均支出			≤40000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	驻村工作队人数			≥1 人	其他标准
			驻村工时间			≥200 天	其他标准
		质量指标	驻村工作任务完成率			≥90%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果，有效推进乡村振兴			巩固提升巩固提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	驻点村群众满意度			≥90%	其他标准

项目批复表

单位：万元

项目名称	劳模评选表彰	项目编码	422800246O7T000000103
项目主管部门	恩施土家族苗族自治总工会	项目执行单位	恩施土家族苗族自治总工会本级
项目负责人		联系电话	
单位地址	恩施市航空大道 176 号	邮政编码	445000
项目属性	02		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	30
	一般公共预算财政拨款	30
	其中：申请当年预算拨款	30
	政府性基金预算财政拨款	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
422800246O7T000000103		30399	20		
422800246O7T000000103		30215	10		

项目采购

品名	数量	金额
C22010200	1	10

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	评选表彰州级劳模 100 名，召开全州劳模表彰大会。
年度绩效目标 1	评选表彰州级劳模 100 名，召开全州劳模表彰大会。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	会议时间	≤1.5 天	行业标准
			工作人员占比	≤15%	行业标准
			人均会议费控制标准	≤500 元	行业标准
	产出指标	数量指标	评选州级劳模	＝100 人	历史标准
			召开劳模表彰大会	＝1 次	历史标准
			参会人数	≤300 人	历史标准
		质量指标	保证劳模评选程序合法合规	合法合规合法合规	
		时效指标	完成时间	2025 年 12 月前	历史标准
	效益指标	社会效益指标	弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神	明显明显	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	评选对象满意度	＞98%	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	会议时间			≤1.5 天	行业标准
			工作人员占比			≤15%	行业标准
			人均会议费控制标准			≤500 元	行业标准
	产出指标	数量指标	评选州级劳模			＝100 人	历史标准
			召开劳模表彰大会			＝1 次	历史标准
			参会人数			≤300 人	历史标准
		质量指标	保证劳模评选程序合法合规			合法合规合法合规	
		时效指标	完成时间			2025 年 12 月前	历史标准
	效益指标	社会效益指标	弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神			明显明显	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	评选对象满意度			＞98%	历史标准