

绍兴市总工会 2021 年部门预算

一、绍兴市总工会概况

(一) 主要职能。

1. 根据党的路线、方针、政策和各时期的中心任务，以及市委和省总工会的指示和决定，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作。

2. 坚定不移贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和中国工会章程，组织、指导全市各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；贯彻执行市工会代表大会的决议，开展工会各项工作。

3. 对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映全市职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及全市职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；参与有关规范性文件制定工作。

4. 组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能比武等活动；研究全市职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥工会监督、指导和服务作用，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

5. 指导全市各级工会加强自身建设和改革；研究制定全市工会的各项组织、建设制度；推进基层工会规范化建设，重点加强“两新”组织等新领域工会组织建设；开展网上工会工作，建设符合广大职工需求的网上职工之家，打造工会工作服务品牌。

6. 动员和组织职工参与社会治安综合治理、社区管理、平安创建、和谐企业建设；发挥工会组织枢纽作用，培育发展相关社会组织，联系引领职工服务类社会组织。

7. 研究全市劳动关系领域新情况新问题，指导完善职工代表大会、平等协商和集体合同制度，会同协调有关部门，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

8. 协助市政府做好市级以上劳模和省级以上“五一”劳动奖章、奖章的推荐评选工作，负责劳动模范的服务工作，组织开展市“五一”劳动奖章、奖章的评选表彰。

9. 开展职工宣传思想工作和素质提升工作，宣传弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

10. 监督检查工会法、劳动法、劳动合同法、中国工会章程、浙江省工会劳动法律监督条例、浙江省集体合同条例和浙江省企业民主管理条例等的贯彻执行。

11. 负责机关和直属单位的干部队伍建设工作；协同各区、

县（市）党委和市直有关单位党委（党组）、市直属企事业党组织协商推荐同级工会领导班子人选；负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；研究、制定市本级工会企事业改革发展措施，负责全市工会企事业发展的指导和协调工作。

12. 承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，绍兴市总工会部门预算包括：绍兴市总工会本级预算，中国教育工会绍兴市委委员会和中国财贸工会绍兴市委委员会 2 家直属全额拨款事业单位预算，绍兴市职工中等专业学校和绍兴市总工会职工服务中心 2 家直属差额拨款事业单位预算。

二、总工会 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于总工会 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算管理的原则，绍兴市总工会除涉及工会经费的收支外，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市总工会 2021 年收支总预算 1696.13 万元。

(二) 关于总工会 2021 年收入预算情况说明。

总工会 2021 年收入预算 1696.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1154.29 万元，占 68.1%；其他收入 541.84 万元，占 31.9%。

(三) 关于总工会 2021 年支出预算情况说明。

总工会 2021 年支出预算 1696.13 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1318.07 万元、科学技术支出 1 万元、社会保障和就业支出 140.52 万元、卫生健康支出 86.06 万元、住房保障支出 150.47 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1102.86 万元，占 65.0%；日常公用支出 191.20 万元，占 11.3%；项目支出 402.08 万元，占 23.7%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于总工会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

总工会 2021 年财政拨款收支总预算 1154.29 万元。包括：一般公共预算拨款收入 1154.29 万元；支出包括：一般公共服务支出 827.16 万元、科学技术支出 1 万元、社会保障和就业支出 112.99 万元、卫生健康支出 86.06 万元、住房保障支出 127.06

万元。

（五）关于总工会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

总工会 2021 年一般公共预算当年拨款 1154.29 万元，比 2020 年执行数减少 290.34 万元，主要原因是项目资金相较于去年减少了，且人员变动和考核方式变化使拨款经费相较于 2020 年相应减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）827.16 万元，占 71.7%；科学技术支出（类）1 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）112.99 万元，占 9.8%；卫生健康支出（类）86.06 万元，占 7.5%；住房保障支出（类）127.06 万元，占 11.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）561.81 万元，主要用于绍兴市总工会本级及下属事业单位人员、日常公用等方面的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）100.15 万元，主要用于市总本级劳动竞赛和经济技术创新、劳模慰问工作、送温暖专项帮扶工作等项目支出。

(3) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)100.85万元,主要用于是市职工服务中心的人员经费。

(4) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)64.35万元,主要用于浙江省劳模慰问帮扶财政专项项目支出。

(5) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)1万元,主要用于2021人才专项(政策兑现)。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)14.16万元,主要用于职工中专离休、退休人员工资和提租补贴等。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)65.89万元,主要用于绍兴市总工会本级及下属事业单位按规定为职工缴纳的养老保险支出。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)32.94万元,主要用于绍兴市总工会本级及下属事业单位按规定为职工缴纳的职业年金支出。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 29.96 万元,主要用于绍兴市总工会本级及下属事业单位按规定为职工缴纳的医疗保险支出。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 15.31 万元,主要用于绍兴市总工会直属事业单位按规定为职工缴纳的医疗保险支出。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 40.79 万元,主要用于绍兴市总工会本级以及 2 家直属全额拨款事业单位按规定为职工缴纳的医疗保险支出。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 107.85 万元,主要用于绍兴市总工会本级及下属事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 事务 0.23 万元,主要用于绍兴市总工会所属各预算单位按规定为职工缴纳提租补贴支出。

(14) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 18.98 万元,主要用于绍兴市总工会本级及下属事业单位按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

(六)关于总工会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

总工会 2021 年一般公共预算基本支出 988.79 万元，其中：人员经费 895.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 93.13 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于总工会 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

总工会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于总工会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用（财政资金）：根据市外侨办安排的因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。2021 预算安排 0 万元，与上年数持平。

2. 公务接待费（财政资金）：2021 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费（财政资金）：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年数持平。

(九) 其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2021 年总工会本级等 1 家行政单位以及中国财贸工会绍兴市委员会、中国教育工会绍兴市委员会等 2 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 84.51 万元。比上年预算减少 2.42 万元，减少 6.8%。

2. 政府采购情况。

2021 年总工会各单位政府采购预算总额 62.4 万元，其中：政府采购服务预算 62.4 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市总工会所属各预算单位没有属于国有资产的车辆。各预算单位没有单位价值 200 万元以上大型设备。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年总工会财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩

效目标管理，共涉及 7 个项目，当年资金安排 402.08 万元，其中一般公共预算当年拨款 165.50 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

13. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归

口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2021年市级部门收支预算总表

部门名称：绍兴市总工会

单位：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	11,542,897.83	一般公共服务支出	13,180,722.56
二、政府性基金预算拨款收入		群众团体事务	13,180,722.56
三、专户资金		行政运行	5,618,130.53
四、事业收入（不含专户资金）		一般行政管理事务	1,227,500.00
五、事业单位经营收入		事业运行	3,551,833.03
六、上级补助预算收入		其他群众团体事务支出	2,783,259.00
七、附属单位上缴预算收入		科学技术支出	10,000.00
八、其他收入	5,418,426.99	科技条件与服务	10,000.00
		其他科技条件与服务支出	10,000.00
		社会保障和就业支出	1,405,213.08
		行政事业单位养老支出	1,405,213.08
		事业单位离退休	141,636.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	842,384.28
		机关事业单位职业年金缴费支出	421,192.08
		卫生健康支出	860,648.16
		行政事业单位医疗	860,648.16
		行政单位医疗	299,639.16
		事业单位医疗	153,142.56
		公务员医疗补助	407,866.44
		住房保障支出	1,504,741.02
		住房改革支出	1,504,741.02
		住房公积金	1,272,384.00
		提租补贴	3,073.02
		购房补贴	229,284.00
本年收入合计	16,961,324.82	本年支出合计	16,961,324.82
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	16,961,324.82	支出合计	16,961,324.82

2021年市级部门支出预算总表

部门名称：绍兴市总工会

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单	上缴上级	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	16,961,324.82	11,028,564.82	1,912,001.00	4,020,759.00			
201	一般公共服务支出	13,180,722.56	7,257,962.56	1,912,001.00	4,010,759.00			
20129	群众团体事务	13,180,722.56	7,257,962.56	1,912,001.00	4,010,759.00			
2012901	行政运行	5,618,130.53	4,773,005.56	845,124.97				
2012902	一般行政管理事务	1,227,500.00			1,227,500.00			
2012950	事业运行	3,551,833.03	2,484,957.00	1,066,876.03				
2012999	其他群众团体事务支出	2,783,259.00			2,783,259.00			
206	科学技术支出	10,000.00			10,000.00			
20605	科技条件与服务	10,000.00			10,000.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	10,000.00			10,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,405,213.08	1,405,213.08					
20805	行政事业单位养老支出	1,405,213.08	1,405,213.08					
2080502	事业单位离退休	141,636.72	141,636.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842,384.28	842,384.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421,192.08	421,192.08					
210	卫生健康支出	860,648.16	860,648.16					
21011	行政事业单位医疗	860,648.16	860,648.16					
2101101	行政单位医疗	299,639.16	299,639.16					
2101102	事业单位医疗	153,142.56	153,142.56					
2101103	公务员医疗补助	407,866.44	407,866.44					
221	住房保障支出	1,504,741.02	1,504,741.02					
22102	住房改革支出	1,504,741.02	1,504,741.02					
2210201	住房公积金	1,272,384.00	1,272,384.00					
2210202	提租补贴	3,073.02	3,073.02					
2210203	购房补贴	229,284.00	229,284.00					

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：绍兴市总工会

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,542,897.83	一、本年支出	11542897.83
（一）一般公共预算拨款	11,542,897.83	一般公共服务支出	8,271,636.17
（二）政府性基金预算拨款		群众团体事务	8,271,636.17
（三）国有资本经营预算拨款		行政运行	5,618,130.53
二、上年结转		一般行政管理事务	1,001,500.00
（一）一般公共预算拨款		事业运行	1,008,505.64
（二）政府性基金预算拨款		其他群众团体事务支出	643,500.00
（三）国有资本经营预算拨款		科学技术支出	10,000.00
		科技条件与服务	10,000.00
		其他科技条件与服务支出	10,000.00
		社会保障和就业支出	1,129,973.28
		行政事业单位养老支出	1,129,973.28
		事业单位离退休	141,636.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	658,891.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	329,445.48
		卫生健康支出	860,648.16
		行政事业单位医疗	860,648.16
		行政单位医疗	299,639.16
		事业单位医疗	153,142.56
		公务员医疗补助	407,866.44
		住房保障支出	1,270,640.22
		住房改革支出	1,270,640.22
		住房公积金	1,078,548.00
		提租补贴	2,264.22
		购房补贴	189,828.00
		二、年终结转结余	
收入总计	11,542,897.83	支出总计	11,542,897.83

2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：绍兴市总工会

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	11,542,897.83	9,887,897.83	8,956,595.02	931,302.81	1,655,000.00
201	一般公共服务支出	8,271,636.17	6,626,636.17	5,695,333.36	931,302.81	1,645,000.00
20129	群众团体事务	8,271,636.17	6,626,636.17	5,695,333.36	931,302.81	1,645,000.00
2012901	行政运行	5,618,130.53	5,618,130.53	4,773,005.56	845,124.97	
2012902	一般行政管理事务	1,001,500.00				1,001,500.00
2012950	事业运行	1,008,505.64	1,008,505.64	922,327.80	86,177.84	
2012999	其他群众团体事务支出	643,500.00				643,500.00
206	科学技术支出	10,000.00				10,000.00
20605	科技条件与服务	10,000.00				10,000.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10,000.00				10,000.00
208	社会保障和就业支出	1,129,973.28	1,129,973.28	1,129,973.28		
20805	行政事业单位养老支出	1,129,973.28	1,129,973.28	1,129,973.28		
2080502	事业单位离退休	141,636.72	141,636.72	141,636.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658,891.08	658,891.08	658,891.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329,445.48	329,445.48	329,445.48		
210	卫生健康支出	860,648.16	860,648.16	860,648.16		
21011	行政事业单位医疗	860,648.16	860,648.16	860,648.16		
2101101	行政单位医疗	299,639.16	299,639.16	299,639.16		
2101102	事业单位医疗	153,142.56	153,142.56	153,142.56		
2101103	公务员医疗补助	407,866.44	407,866.44	407,866.44		
221	住房保障支出	1,270,640.22	1,270,640.22	1,270,640.22		
22102	住房改革支出	1,270,640.22	1,270,640.22	1,270,640.22		
2210201	住房公积金	1,078,548.00	1,078,548.00	1,078,548.00		
2210202	提租补贴	2,264.22	2,264.22	2,264.22		
2210203	购房补贴	189,828.00	189,828.00	189,828.00		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：绍兴市总工会

单位：元

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
**	**	1	2	3
	合计	9,887,897.83	8,956,595.02	931,302.81
301	工资福利支出	8,808,120.70	8,808,120.70	
30101	基本工资	1,641,612.00	1,641,612.00	
30102	津贴补贴	2,140,546.62	2,140,546.62	
30103	奖金	117,985.00	117,985.00	
30107	绩效工资	408,099.96	408,099.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	658,891.08	658,891.08	
30109	职业年金缴费	329,445.48	329,445.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	452,781.72	452,781.72	
30111	公务员医疗补助缴费	407,866.44	407,866.44	
30112	其他社会保障缴费	30,848.40	30,848.40	
30113	住房公积金	1,078,548.00	1,078,548.00	
30199	其他工资福利支出	1,541,496.00	1,541,496.00	
302	商品和服务支出	931,302.81		931,302.81
30228	工会经费	82,361.38		82,361.38
30229	福利费	515,821.43		515,821.43
30239	其他交通费用	267,840.00		267,840.00
30299	其他商品和服务支出	65,280.00		65,280.00
303	对个人和家庭的补助	148,474.32	148,474.32	
30301	离休费	141,719.52	141,719.52	
30302	退休费	1,834.80	1,834.80	
30305	生活补助	4,800.00	4,800.00	
30309	奖励金	120.00	120.00	

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：绍兴市总工会

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

总工会没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据

2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：绍兴市总工会

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

总工会没有政府性基金支出预算拨款安排的支出，故本表无数据

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:绍兴市总工会

单位:元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符 号	指标值	计量单位	指标 权重
		总计	一般公共预算	政府 性基 金	专户 资金	其他资金								
245	市总工会													
245001	绍兴市总 工会本级													
2010	2021人 才专项(政 策兑现) ——王飞	10,000.00	10,000.00				完成发放	满意度指 标	服务对象满 意度指标	政策兑现对 象满意度	=	100	(%)	20
								效益指标	社会效益指 标	政策兑现覆 盖率	=	100	(%)	40
								产出指标	数量指标	政策兑现人 数	=	1	人	40
	劳动竞 赛和经济技 术创新	100,000.00	100,000.00				牵头举办市级技能竞赛2场, 参赛人数具体100人左右;参 加省级技能竞赛场次4场	效益指标	社会效益指 标	发放选手补 贴覆盖率	=	100	(%)	15
								产出指标	数量指标	参加省级竞 赛场次	≥	4	场	15
								产出指标	数量指标	参赛人数	≥	100	人	15
								产出指标	成本指标	省级竞赛补 贴标准	=	500	元/人/天	15
								产出指标	数量指标	承办市级竞 赛场次	≥	2	场	15
								满意度指 标	服务对象满 意度指标	参赛选手满 意度	≥	90	(%)	10
								产出指标	成本指标	市级竞赛补 贴标准	=	300	元/人/天	15

	劳模工 作经费	729,500.00	729,500.00				完成劳模春节慰问金发放， 100%覆盖劳模慰问。	产出指标	成本指标	市级劳模慰 问标准	=	1000	元/人	10
								产出指标	成本指标	省级劳模春 节慰问标准	=	1000	元/人	10
								产出指标	成本指标	疗休养平均 标准	≥	4000	元/人	10
								产出指标	数量指标	体检人数	=	320	人	10
								产出指标	数量指标	春节慰问人 数	=	314	人	10
								产出指标	数量指标	疗休养人数	=	60	人	10
								满意度指 标	服务对象满 意度指标	劳模代表满 意度	≥	90	(%)	10
								效益指标	社会效益指 标	春节慰问覆 盖率	≥	100	(%)	10
								产出指标	成本指标	全国劳模慰 问标准	=	2000	元/人	10
								产出指标	成本指标	体检平均标 准	≥	900	元/人	10
	市总工 会机关职工 食堂运行经 费	298,000.00	72,000.00			226,000.00	解决绍兴市总工会干部职工 中午就餐问题，保障食堂正 常运行	效益指标	生态效益指 标	节能环保	定性	100%		10
								产出指标	数量指标	外包管理、 服务人员	=	6	人	10
								产出指标	数量指标	服务时间	=	261	天	20
								产出指标	成本指标	人均服务费	=	3104	元/人	10
								满意度指 标	服务对象满 意度指标	就餐人员满 意度	≥	90	(%)	10
								效益指标	社会效益指 标	卫生安全事 故	=		个	10
								产出指标	质量指标	政府采购	定性	是		10
								产出指标	数量指标	受益人数	=	96	人	20

	浙江省 劳模慰问帮 扶财政专项	643,500.00	643,500.00				严格按照浙财企〔2018〕69号文件要求，认真做好资金使用的监督管理，严格按照规定安排使用资金，确保专款专用，不得截留、挤占和挪用，切实发挥财政资金的使用效益，按时报送资金使用情况 and 绩效自评结果。省财政厅和省总工会将适时对各市资金使用情况开展监督检查和绩效评价。	产出指标	数量指标	特困帮扶人数	=	25	人	20
								产出指标	数量指标	春节慰问人数	=	620	人	20
								产出指标	成本指标	春节慰问标准	=	1000	元/人	10
								效益指标	社会效益指标	春节慰问覆盖率	=	100	(%)	10
								产出指标	成本指标	特困生活补助标准	=	5000	元/人	10
								产出指标	成本指标	特困医疗补助标准	=	5000	元/人	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	劳模代表满意度	≥	90	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	特困帮扶覆盖率	=	100	(%)	10

	送温暖 帮扶专项经费	100,000.00	100,000.00			完成党中央国务院“打赢脱贫攻坚战”，确保完成解困脱困目标的工作要求；达到党委、政府对困难职工关心关爱的目标；实现市级困难职工解困脱困	产出指标	成本指标	慰问标准	=	2000	元/人	20
							产出指标	数量指标	慰问人数	=	50	人	20
							满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	(%)	20
							效益指标	社会效益指标	慰问覆盖率	=	100	(%)	20
							产出指标	质量指标	帮扶资金使用率	≥	95	(%)	20
245002	绍兴市职工中等专业学校												
2010	教学成本	2,139,759.00			2,139,759.00	年度培训与教学达到2000人次左右	产出指标	数量指标	教育培训人数	≥	2000	人次	20
							产出指标	数量指标	教学培训材料发放	≥	2000	份	20
							产出指标	数量指标	办班期数	≥	30	场	20
							效益指标	社会效益指标	合格率	≥	90	百分率	30
							满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	百分率	10