2025年度
山东省总工会机关
决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

山东省总工会是全省各级地方总工会和省级各产业工会的领导机关，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工合法权益的代表。

二、机构设置

本单位内设10个职能处室，分别是：办公室、政策研究室、组织部、宣传教育部、生产保护部、权益保障部、基层工作部、法律工作部、女职工部、财务部。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省总工会机关　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,002.34	一、一般公共服务支出	32	586.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,192.25
	9		九、卫生健康支出	40	224.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,002.34	**本年支出合计**	58	2,002.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,002.34	**总计**	62	2,002.34

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：山东省总工会机关　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,002.34	2,002.34					
201	一般公共服务支出	586.09	586.09					
20129	群众团体事务	586.09	586.09					
2012906	工会事务	17.92	17.92					
208	社会保障和就业支出	1,192.25	1,192.25					
20805	行政事业单位养老支出	1,186.25	1,186.25					
2080501	行政单位离退休	737.75	737.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.50	303.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.00	145.00					
210	卫生健康支出	224.00	224.00					
21011	行政事业单位医疗	224.00	224.00					
2101101	行政单位医疗	224.00	224.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：山东省总工会机关　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,002.34	1,410.25	592.09			
201	一般公共服务支出	586.09		586.09			
20129	群众团体事务	586.09		586.09			
2012906	工会事务	17.92		17.92			
208	社会保障和就业支出	1,192.25	1,186.25	6.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,186.25	1,186.25				
2080501	行政单位离退休	737.75	737.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.50	303.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.00	145.00				
210	卫生健康支出	224.00	224.00				
21011	行政事业单位医疗	224.00	224.00				
2101101	行政单位医疗	224.00	224.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：山东省总工会机关　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,002.34	一、一般公共服务支出	33	586.09	586.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,192.25	1,192.25		
	9		九、卫生健康支出	41	224.00	224.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,002.34	本年支出合计	59	2,002.34	2,002.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,002.34	总计	64	2,002.34	2,002.34		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：山东省总工会机关　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,002.34	1,410.25	592.09
201	一般公共服务支出	586.09		586.09
20129	群众团体事务	586.09		586.09
2012906	工会事务	17.92		17.92
208	社会保障和就业支出	1,192.25	1,186.25	6.00
20805	行政事业单位养老支出	1,186.25	1,186.25	
2080501	行政单位离退休	737.75	737.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.50	303.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.00	145.00	
210	卫生健康支出	224.00	224.00	
21011	行政事业单位医疗	224.00	224.00	
2101101	行政单位医疗	224.00	224.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：山东省总工会机关　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	672.50	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.50	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	145.00	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	224.00	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	737.75	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	109.75	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	294.00	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	80.00	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	254.00	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,410.25	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：山东省总工会机关　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：山东省总工会机关　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：山东省总工会机关　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2,002.34万元。与2024年相比，收、支总计各增加25.11万元，增长1.27%。主要是落实工资津贴补贴政策，退休人员增加，收、支相应增加。

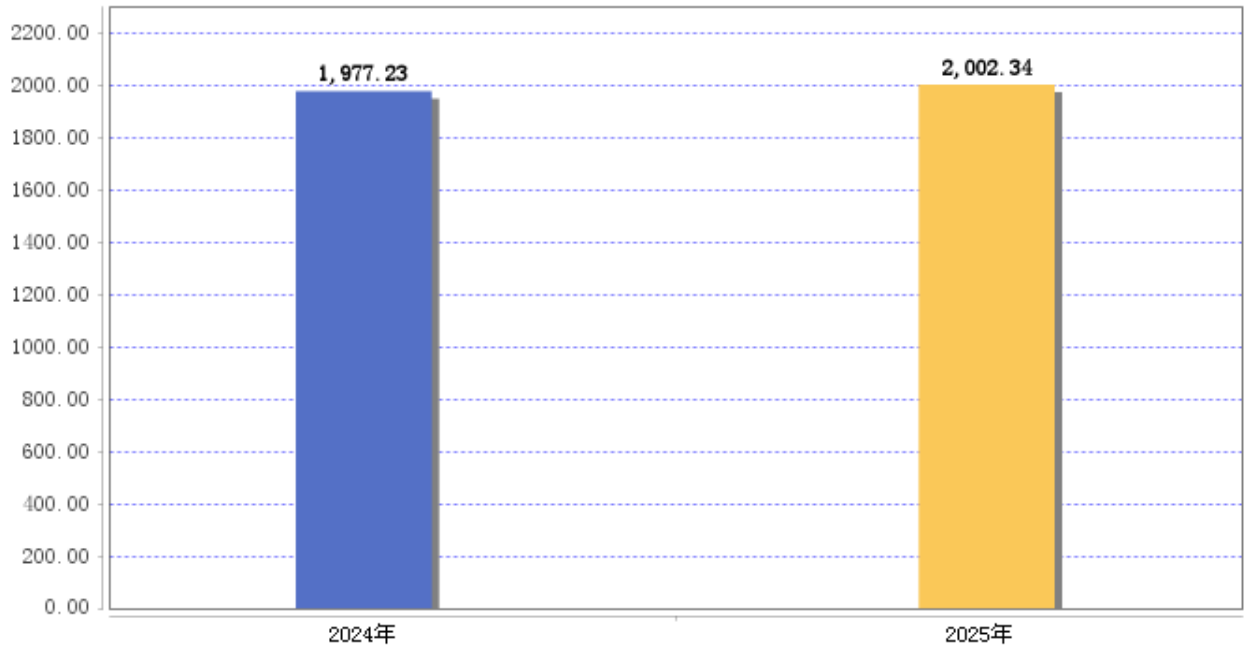

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计2,002.34万元，其中：财政拨款收入2,002.34万元，占100%。

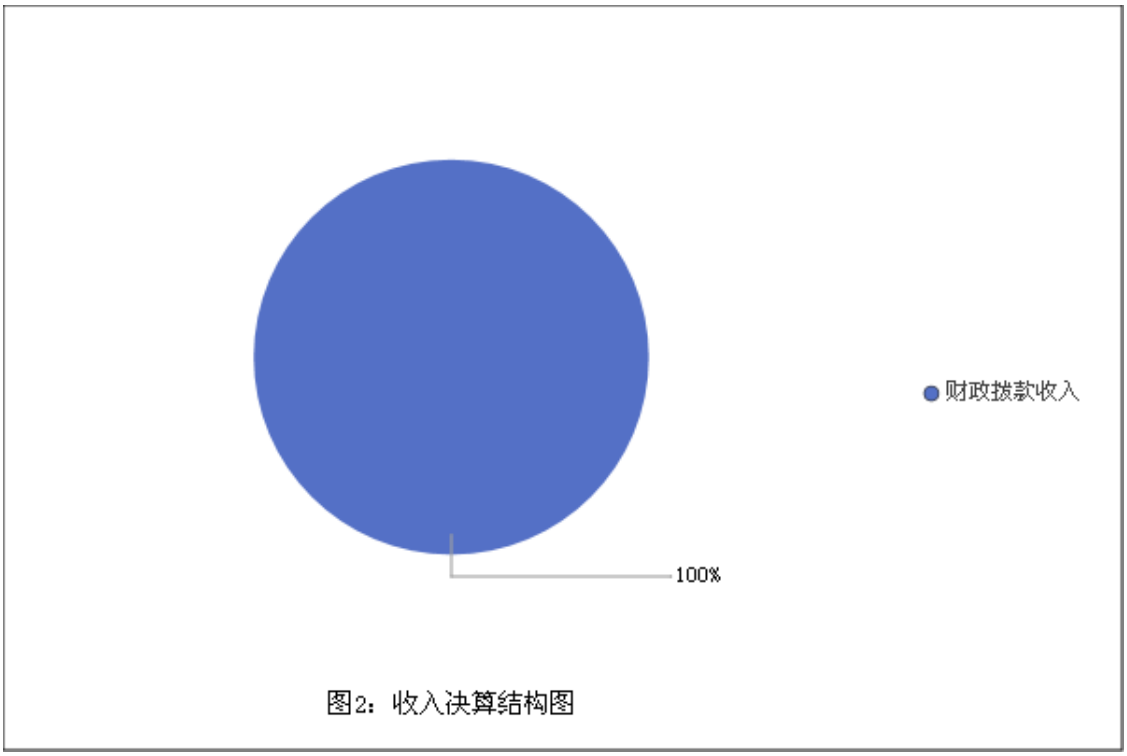

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入2,002.34万元。与2024年度相比，增加25.11万元，增长1.27%。主要是落实工资津贴补贴政策，退休人员增加，收入相应增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年度持平。

3.事业收入0万元。与2024年度持平。

4.经营收入0万元。与2024年度持平。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度持平。

6.其他收入0万元。与2024年度持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计2,002.34万元，其中：基本支出1,410.25万元，占70.43%；项目支出592.09万元，占29.57%。

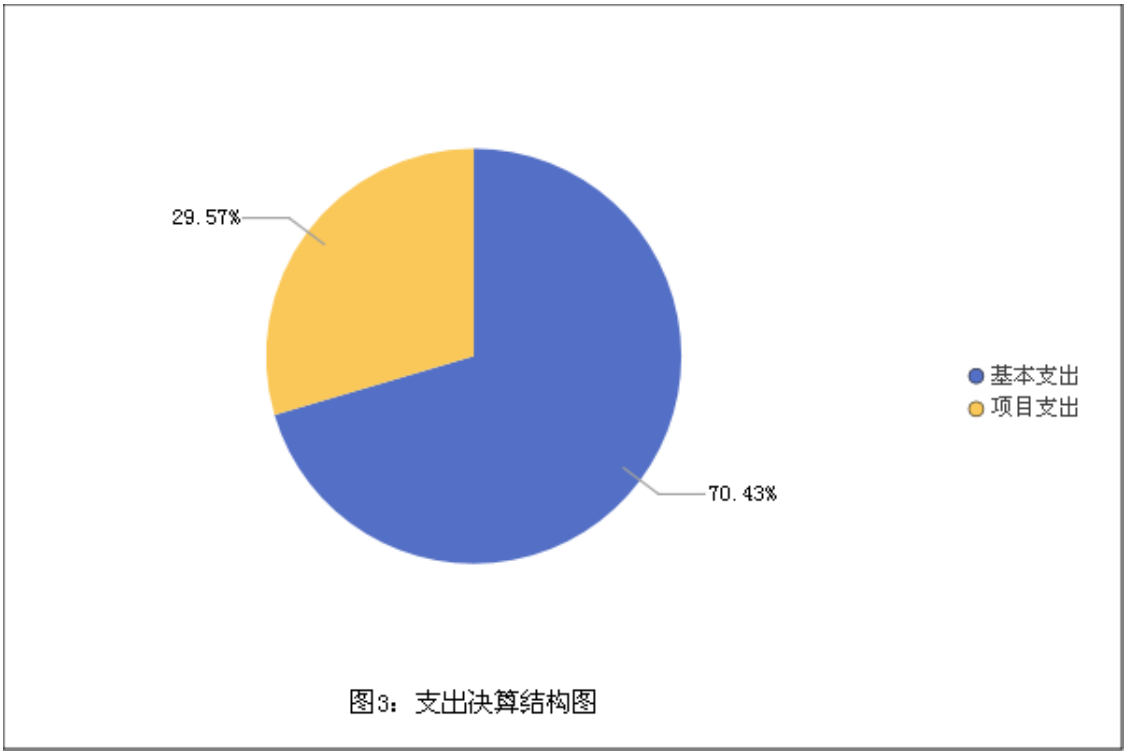

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,410.25万元。与2024年度相比，增加64.25万元，增长4.77%。主要是落实工资津贴补贴政策，退休人员增加，支出相应增加。

2.项目支出592.09万元。与2024年度相比，减少39.14万元，下降6.2%。主要是调减相关项目支出，支出相应减少。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度持平。

4.经营支出0万元。与2024年度持平。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2,002.34万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加25.11万元，增长1.27%。主要是落实工资津贴补贴政策，退休人员增加，收、支相应增加。

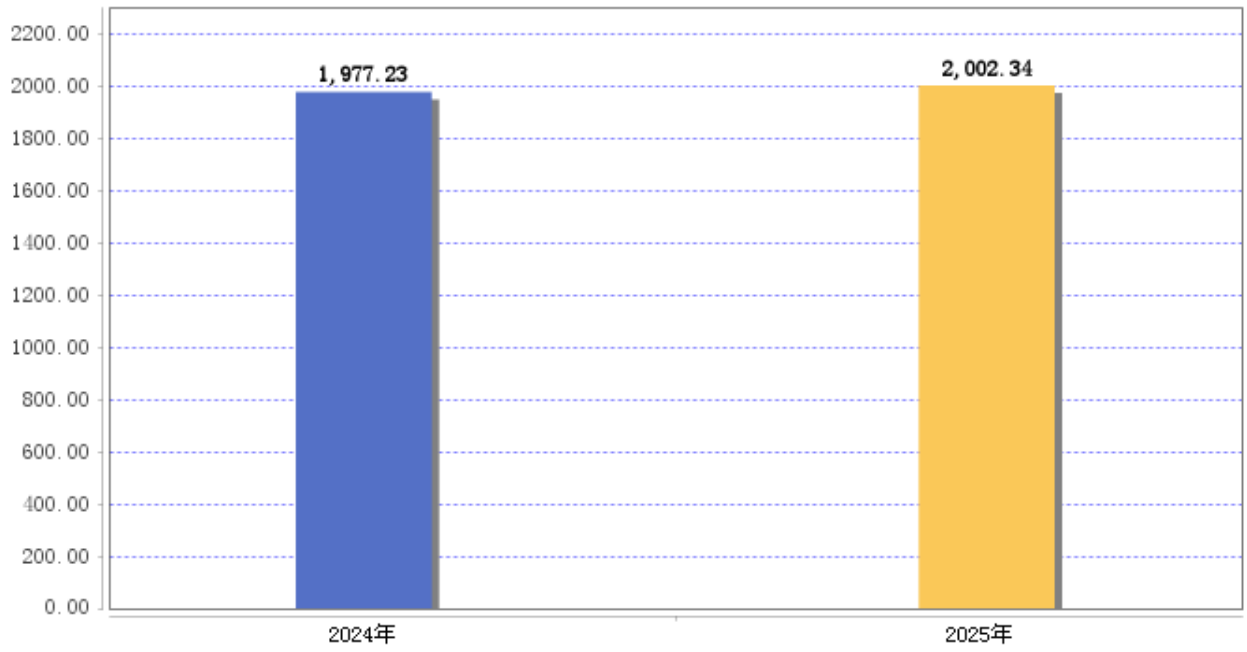

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位养老等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，单位养老方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：社会保障和就业支出，2025年度决算数为1192.25万元，占财政拨款支出总额的60%，主要用于单位离退休人员经费、基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,002.34万元，占本年支出合计的100％。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.11万元，增长1.27％。主要是落实工资津贴补贴政策，退休人员增加，支出相应增加。

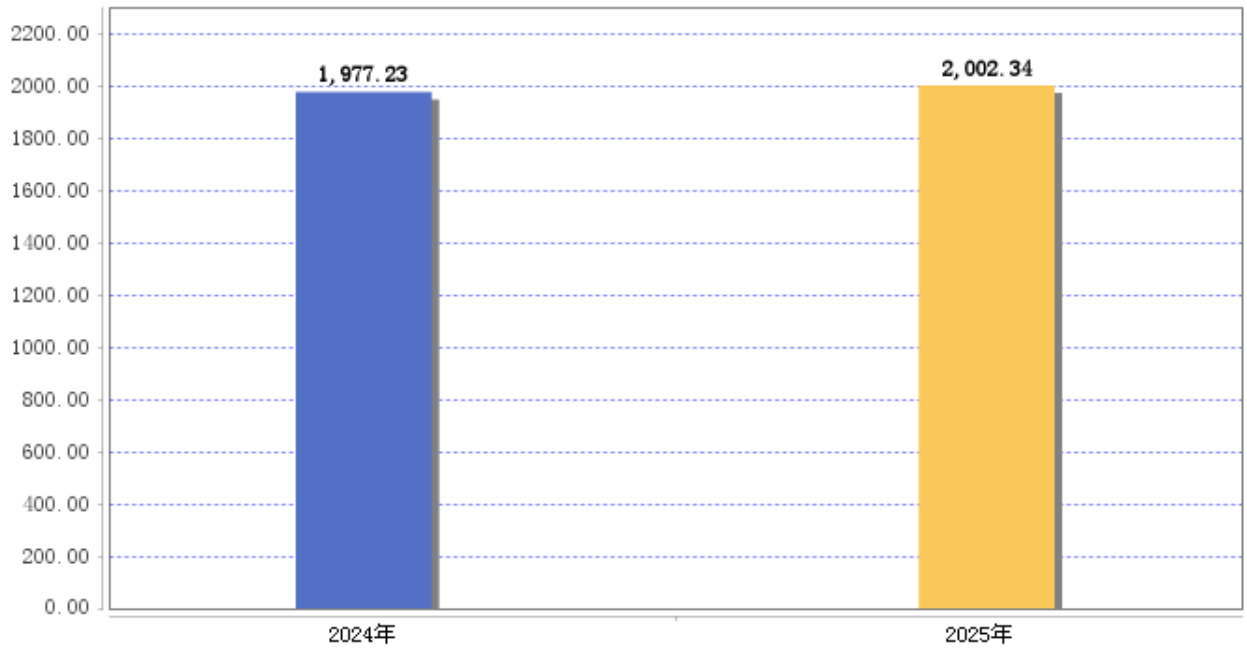

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,002.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出586.09万元，占29.27%；社会保障和就业支出（类）支出1,192.25万元，占59.54%；卫生健康支出（类）支出224万元，占11.19%。

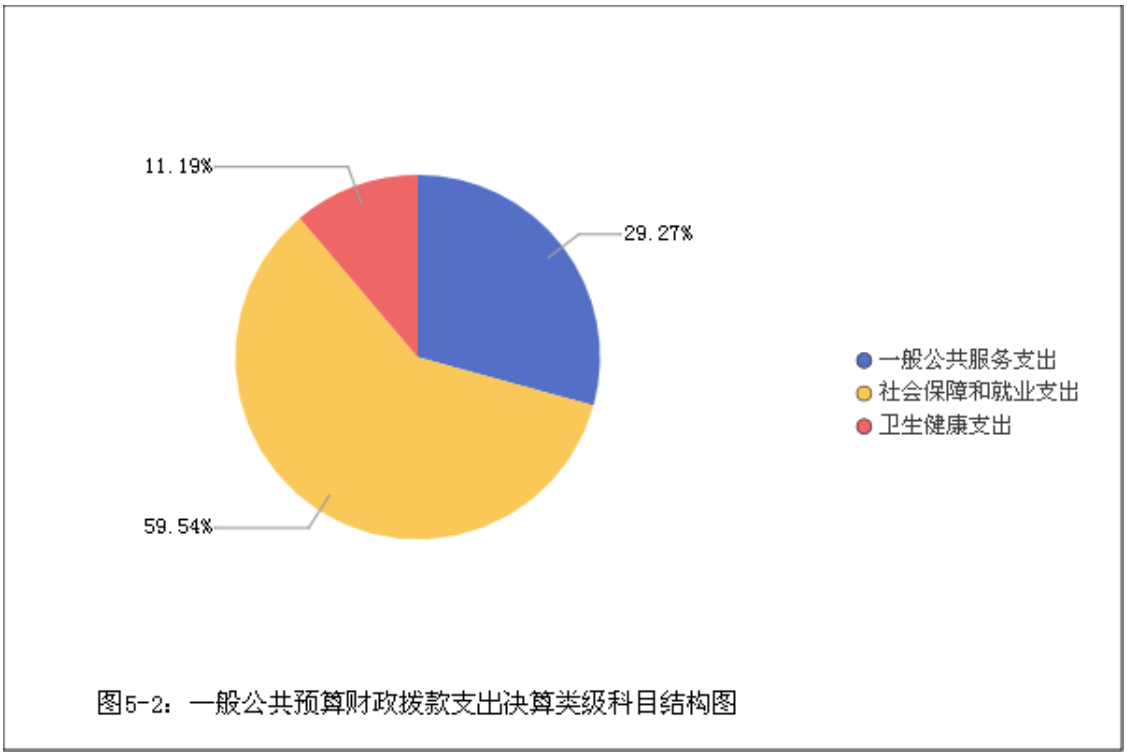

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,879.16万元，支出决算为2,002.34万元，完成年初预算的106.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策，支出相应增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为17.92万元，支出决算为17.92万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为729万元，支出决算为737.75万元，完成年初预算的101.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策，支出相应增加。

3. 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）。年初预算为289万元，支出决算为303.5万元，完成年初预算的105.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策，支出相应增加。

4. 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）。年初预算为145万元，支出决算为145万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为224万元，支出决算为224万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,410.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,410.25万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金653.16万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省总工会机关2025年度省级预算项目绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在个别项目绩效目标设定与实际完成情况存在一定偏差等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“省总工会劳模和工匠人才创新工作室补助”等1个项目的绩效自评表。

1.省总工会劳模和工匠人才创新工作室补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资助30家山东省劳模和工匠人才创新工作室，每个工作室资助5万元，共计150万元。进一步支持山东省劳模和工匠人才创新工作室建设，鼓励劳模和工匠人才在推动产业工人队伍建设改革、服务高质量发展中不断发挥示范引领、集智创新、协同攻关、传承技能、培育精神等功能作用，不断发展新质生产力，为谱写中国式现代化山东篇章提供强力技能支撑和人才保证。

2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项），主要用于反映财政对工会事务的补助支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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），主要用于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（含职业年金补记支出）。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位,下同）基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第五部分

附件

2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省总工会机关

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省本级支出项目绩效自评				
1	省级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶资金-本级	山东省总工会机关	99.50	优
2	省总工会劳模和工匠人才创新工作室补助	山东省总工会机关	100.00	优
3	省总工会厂务公开专项经费	山东省总工会机关	100.00	优
4	离退休党组织工作经费	山东省总工会机关	100.00	优

注：已按规定剔除涉密项目。

2025年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">省总工会劳模和工匠人才创新工作室补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">山东省总工会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">山东省总工会机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>150</td><td>150</td><td>150</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>150</td><td>150</td><td>150</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过资助30个省级劳模和工匠人才创新工作室，充分发挥省级劳模和工匠人才创新工作室的作用，每年取得创新成果不少于90项，达到鼓励各级企业和广大职工积极参与创新创效工作的效果。</td><td colspan="5">资助30个省级劳模和工匠人才创新工作室，每个5万元，充分发挥省级劳模和工匠人才创新工作室的作用，2025年取得创新成果107项，达到鼓励各级企业和广大职工积极参与创新创效工作的效果。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>省总工会劳模和工匠人才创新工作室补助总成本</td><td>≤150万元</td><td>150万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>山东省劳模和工匠人才创新工作室补助成本</td><td>≤5万元/个</td><td>5万元/个</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>资助山东省劳模和工匠人才创新工作室数量</td><td>≤30个</td><td>30个</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>受资助山东省劳模和工匠人才创新工作室取得的创新成果数量</td><td>≥90个</td><td>107个</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	资助山东省劳模和工匠人才创新工作室符合率	100%	100%	8	8	
		时效指标	创新工作室赛道省级决赛完成时间	11月底之前	2025年11月10日公布省级决赛结果	8	8	
			资助资金拨付时间	省级决赛完成后1个月内	2025年11月完成资金拨付	8	8	
	效益指标	社会效益指标	有效解决企业生产一线技术难题	有效解决	有效解决	15	15	
			创新工作室创新工作全员参与率	≥70%	88%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助省级创新工作室满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100.00					