

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称	无锡市总工会（本级）				
单位 主要职能	<p>无锡市总工会是无锡各市（县）区总工会和部分市级机关、直属单位工会的领导机关，受中共无锡市委和江苏省总工会领导。其主要职责是：</p> <p>（1）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，贯彻执行市委、市政府和上级工会的方任务，组织实施全市工会代表大会作出的各项决议，指导全市工会工作。</p> <p>（2）依照法律和《中国工会章程》组织开展工会各项工作，组织指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，切实履行维护职工合法权益的基本职责。</p> <p>（3）向市委、市政府以及上级工会反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和有关法规、规章草案的拟订；参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；维护女职工的特殊权益。</p> <p>（4）负责工会理论政策研究；制定工会的组织制度和民主制度，研究指导工会的自身建设和改革；指导开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立集体协商、集体合同制度和监督保证机制，完善劳动关系协调机制；提高职工的思想道德和科学文化技术素质。</p> <p>（5）协助各市（县）区党委和部分市级机关、直属单位党组（党委）管理市（县）区总工会和部分市级机关、直属单位工会的领导干部；负责市总工会机关和下属事业单位的党风廉政建设；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。</p> <p>（6）协助政府有关部门监督检查企事业单位的安全生产以及指导职工生活、社会保障等方面的工作；组织和指导职工提出合理化建议以及开展劳动和技能竞赛、技术创新、技术协作活动。</p> <p>（7）会同市有关部门共同做好劳动模范和先进工作者的推荐、评选、表扬、培养工作，并负责日常管理；负责五一劳动奖章（奖状）、工人先锋号获得者的推荐、评选、表扬和管理工作。</p> <p>（8）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办的职工劳动福利事业的有关制度和规定，并进行指导、协调。</p> <p>（9）负责市工会系统的对外交流工作，发展同港澳台工会的联系。</p>				
机构设置及 人员配置	<p>根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、组织部（机关党委）、宣传教育和网络工作部、权益保障部、劳动和经济工作部、基层工作部、法律工作部、女职工工部、财务资产管理部、审计处。本部门共有在编人员43人，离退休人员53人。</p>				
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		897.334	
		财政拨款	小计		897.334
			一般公共预算资金		897.334
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		90	226.124
		项目支出		300	671.21
市级劳模四金		0	300		
财政代扣代缴市级行政机工会经费		0	200		
全市劳动竞赛工作经费		0	30		

		对上争取工作经费补助		0	20.01		
		市劳模协会办公经费		0	1.2		
		市级特困职工帮扶项目		0	120		
中长期目标	牢牢把握工人运动时代主题，以理论武装新境界维护核心，以建功立业新贡献服务						
年度目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央、省委、市委和上级						
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值	
决策	计划制定			工作计划制定健全性	健全	健全	
				中长期规划制定健全性	健全	健全	
	目标设定			绩效指标明确性	明确	明确	
				绩效目标合理性	合理	合理	
	预算编制			预算编制规范性	规范	规范	
预算编制科学性				科学	科学		
过程	预算执行			非税收入预算完成率	=100%	=100%	
				政府采购执行率	=100%	=100%	
				“三公经费”变动率	=0%	=0%	
				公用经费控制率	≤100%	≤100%	
				结转结余率	=0%	=0%	
				预算执行率	=100%	=100%	
				预算调整率	=0%	=0%	
	预算管理			支付进度符合率	=100%	=100%	
				预算管理制度健全性	健全	健全	
				非税收入管理合规性	合规	合规	
				预决算信息公开	公开	公开	
				基础信息完善性	完善	完善	
				绩效管理覆盖率	=100%	=100%	
	资产管理			资金使用合规性	合规	合规	
				资产管理规范性	规范	规范	
				固定资产利用率	=100%	=100%	
	项目管理			资产管理制度健全性	健全	健全	
				项目管理制度执行规范性	规范	规范	
	人员管理			项目管理制度健全性	健全	健全	
				人员管理制度执行有效性	有效	有效	
				在职人员控制率	=100%	=100%	
	机构建设			人员管理制度健全性	健全	健全	
				业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%	
				纪检监察工作有效性	有效	有效	
				组织建设工作及及时完成率	=100%	=100%	
	一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
			开展创业就业，普惠职工工作	全市劳动竞赛工作经费	举办单身职工相亲联谊活动场次	≥1场	≥2场
		开设网上创业培训课程数			≥5个	≥15个	

履职	职工权益维护			举办工会专场招聘会场次	≥1场	≥1场
		开展安全生产培训及劳动保护工作	财政代扣代缴市级行政机关工会经费, 对上争取工作经费补助	班组长安全培训人数	≥1000个	≥2000个
				开展慰问活动覆盖人数	≥1000个	≥4000个
		开展困难(特困)职工救助	市级特困职工帮扶项目	开展“关爱 圆梦”工程活动次数	≥1次	≥2次
	困难(特困)生活补贴、临时价格补贴发放率			=100%	=100%	
	劳模先进管理工作	落实劳模待遇	市级劳模四金	市级劳模四金发放率	=100%	=100%
组织劳模疗休养及体检人数				≥100个	≥300个	
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	社会效益			对党务政府政策宣贯、保障人民利益影响程度	=100%	=100%
	经济效益					
	生态效益					
	可持续发展			长效管理机制	健全	健全
满意度	服务对象满意度			公众满意度	≥95%	≥95%
				服务对象满意度	≥95%	≥95%