部门整体绩效目标表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）  名称 | 鄂州市总工会 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人 | 肖晗 | | | 联系电话 | | 13871837059 | | | | | | | | | | |
| 部门总体  资金情况 | 总体资金情况 | | | | | 当年金额 | | | 占比 | | | 近两年收支金额 | | | | |
| 2022年 | | 2023年 | | |
| 收入  构成 | | 财政拨款 | | | 1161.76 | | |  | | | 640.43 | | 1058.85 | | |
| 财政专户管理资金 | | |  | | |  | | |  | | 0 | | |
| 单位资金 | | |  | | |  | | | 20.38 | | 0 | | |
| 合  计 | | | 1161.76 | | | 100% | | | 660.81 | | 1058.85 | | |
| 支出  构成 | | 人员类项目支出 | | | 712.99 | | |  | | | 338.98 | | 700.24 | | |
| 运转类项目支出 | | | 80.77 | | |  | | | 43.83 | | 78.58 | | |
| 特定目标类项目支出 | | | 368 | | |  | | | 277.53 | | 280.02 | | |
| 合  计 | | | 1161.76 | | | 100% | | | 660.34 | | 1058.85 | | |
| 部门职能概述 | 1.领导全市工人运动和工会工作；组织和指导全市各级工会把握工会工作正确政治方向，引导职工听党话、跟党走；  2.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；  3. 围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究， 提出意见和建议；参与涉及职工切身利益政策、措施制度的拟订；参与职工重大伤亡事件的调查处理；  4、指导各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证机制的工作； 5、协助市政府做好全国、全省劳模、五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选工作，负责全国、全省、全市劳模、五一劳动奖章、奖状获得者的管理工作。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | 1.持续强化思想政治引领。引领全市广大职工坚定不移听党话、矢志不渝跟党走；  2.持续深化产业工人队伍建设改革。围绕武汉新城和花湖机场两大省级战略，广泛开展各类劳动竞赛， 深化“新鄂州人·鄂州工匠”人才培养工程和职工（劳模、工匠）创新工作室创建，办好“工友杯”职工创业创新大赛，实现创业带动就业、创新谱写新篇  3.持续提升维权服务质效。聚焦卡车司机、快递配送员等“八大群体”，制定实施推进新就业形态群体工会工作专项方案，加大工会组建工作力度，扩大工会组织覆盖和服务覆盖；加强工人文化宫、职工服务中心、职工爱心驿站、爱心母婴室等工会阵地运营管理，统筹做好工会“四送”、医疗互助、会员服务卡等各项服务活动，不断提升职工群众获得感、幸福感、安全感。  4.持续加强工会自身建设。弘扬伟大建党精神，持续抓好“忠诚党的事业、竭诚服务职工”模范政治机关建设，坚持工会经费管理使用与经审监督同步，确保工会经费发挥最大效能。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **长期目标：**  （截止2025年） | 通过履行工会部门职能，持续强化思想政治引领，引领全市广大职工坚定不移听党话、矢志不渝跟党走；持续深化产业工人队伍建设改革。建立健全六项工作机制，广泛开展各类劳动竞赛，深化“新鄂州人·鄂州工匠”人才培养工程和职工（劳模、工匠）创新工作室创建，办好“工友杯”职工创业创新大赛，实现创业带动就业；持续提升维权服务质效。在排查化解风险隐患、落实工作责任、建立长效机制上下更大功夫，以实际行动把“五个坚决”的要求落到实处；加大工会组建工作力度，扩大工会组织覆盖和服务覆盖；统筹做好工会“四送”、医疗互助、会员服务卡等各项服务活动，不断提升职工群众获得感、幸福感、安全感；建立完善“联系广泛、服务职工”的工会工作体系；坚持工会经费管理使用与经审监督同步，确保工会经费发挥最大效能，真正当好职工群众的“娘家人”、贴心人。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 长期绩  效指标 | 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 | |
| 运行  成本 | 公用经费控制 | | | 公用经费控制率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 在职人员控制 | | | 在职人员控制率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 项目支出成本控制 | | | 会议费控制率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| “三公”经费变动率 | | 0% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| …… | |  | | | |  | | | |  | |
| 管理  效率 | 战略管理 | | | 中长期规划相符性 | | 相符 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 工作计划健全性 | | 健全 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算编制 | | | 预算编制科学性 | | 科学 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算编制合理性 | | 合理 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 立项规范性 | | 规范 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算调整率 | | 0% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算执行 | | | 预算执行率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 结转结余率 | | 0% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 政府采购执行率 | | 0 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 非税收入预算完成率 | | 0 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效管理 | | | 事前绩效评估完成率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效目标合理性 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效监控开展率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效评价覆盖率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 评价结果应用率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 资产管理 | | | 资产管理制度健全性 | | 健全 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 资产管理规范性 | | 规范 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 财务管理 | | | 财务管理制度健全性 | | 健全 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 会计核算规范性 | | 规范 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 资金使用合规性 | | 完全合规 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 履职  效能 | 核心业务产出1 | | | 持续强化思想政治引领，引领全市广大职工坚定不移听党话、矢志不渝跟党走. | | 推进 | | | | 国家标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 核心业务产出2 | | | 全面提升劳模服务水平，完成市级劳模生活、特殊困难的帮扶以及劳模荣誉津贴及劳模慰问金的发放。 | | 提升 | | | | 国家标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 核心业务产出3 | | | 突出和履行维护职工合法权益的职能，做好困难职工帮扶及送温暖工作。 | | 完善 | | | | 国家标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 社会  效应 | 经济效益 | | | 带动全市广大职工为我市经济发展建功立业 | | 100% | | | | 国家标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 社会效益 | | | 让全体职工公平共享经济社会发展成果 | | 100% | | | | 国家标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 生态效益 | | | 为全体职工营造和谐美好的生活环境 | | 100% | | | | 国家标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | | | 服务体制改革成效 | | 完成 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 行政管理体制改革成效 | | 明显 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 人才支撑 | | | 业务学习与培训完成率 | | 100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | 完成 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 高学历、高层次人才储备率 | | ≥90% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | 完全合规 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| …… | |  | | | |  | | | |  | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | | 劳模和困难职工对工会组织的满意度不断提升 | | 100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 联系部门满意度 | | | 业务及时办结 | | 100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| **年度目标：** |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | |  | | |  |
| 2022 年 | | | 2023 年 |
| 运行  成本 | 公用经费控制 | | | 公用经费控制率 | | 100% | | | 100% | ≤100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | | | 在职人员控制率 | | 100% | | | 100% | ≤100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | | | 会议费控制率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | | 0% | | | 0% | 0% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| …… | |  | | |  |  | |  | | |  |
| 管理  效率 | 战略管理 | | | 中长期规划相符性 | | 完全相符 | | | 完全相符 | 完全相符 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | | 健全 | | | 健全 | 健全 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算编制 | | | 预算编制科学性 | | 科学 | | | 科学 | 科学 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | | 合理 | | | 合理 | 合理 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | | 规范 | | | 规范 | 规范 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | | 0% | | | 0% | 0% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算执行 | | | 预算执行率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | | 0 | | | 0 | 0 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | | 0 | | | 0 | 0 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | | 0 | | | 0 | 0 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | | | 事前绩效评估完成率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 资产管理 | | | 资产管理制度健全性 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 财务管理 | | | 财务管理制度健全性 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 履职  效能 | 核心业务产出1 | | | 持续强化思想政治引领，引领全市广大职工坚定不移听党话、矢志不渝跟党走. | | 推进 | | | 推进 | 推进 | | 国家标准 | | | 绩效基本型 |
| 核心业务产出2 | | | 全面提升劳模服务水平，完成市级劳模生活、特殊困难的帮扶以及劳模荣誉津贴及劳模慰问金的发放。 | | 提升 | | | 提升 | 提升 | | 国家标准 | | | 绩效基本型 |
| 核心业务产出3 | | | 突出和履行维护职工合法权益的职能，做好困难职工帮扶及送温暖工作。 | | 提升 | | | 提升 | 提升 | | 国家标准 | | | 绩效基本型 |
| 社会  效应 | 经济效益 | | | 带动全市广大职工为我市经济发展建功立业 | | 100% | | | 100% | 100% | | 国家标准 | | | 绩效基本型 |
| 社会效益 | | | 让全体职工公平共享经济社会发展成果 | | 100% | | | 100% | 100% | | 国家标准 | | | 绩效基本型 |
| 生态效益 | | | 为全体职工营造和谐美好的生活环境 | | 100% | | | 100% | 100% | | 国家标准 | | | 绩效基本型 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | | | 服务体制改革成效 | | 完成 | | | 完成 | 完成 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | | 明显 | | | 明显 | 明显 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | | | 业务学习与培训完成率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | 完成 | | | 完成 | 完成 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | | ≥90% | | | ≥90% | ≥90% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | 完全合规 | | | 完全合规 | 完全合规 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| …… | |  | | |  |  | |  | | |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | | 职工群众满意度 | | ≥95% | | | ≥95% | ≥95% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | | | 工会各项业务及时办结 | | ≥100% | | | ≥100% | ≥100% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |