

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		苏州市总工会			
单位主要职能		<p>苏州市总工会是苏州各级地方工会、产业工会的领导机关，受中共苏州市委和江苏省总工会领导。其机关主要职责是：</p> <p>(一) 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、省总工会的工作方针，指导全市工会工作。</p> <p>(二) 贯彻执行苏州市工会代表大会确定的方针、任务，依照法律和《中国工会章程》，组织和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，组织开展工会各项工作。</p> <p>(三) 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府以及省总工会反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和有关法规、规章制度的拟订；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>(四) 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>(五) 协助县（市、区）党委和市直有关单位、部省属有关单位党组（党委）管理工会领导干部；监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市镇（街道）以上和各类开发区、市直有关单位、部省属有关单位的工会领导干部培训工作。</p> <p>(六) 协助政府有关部门监督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；组织和指导职工开展劳动和技能竞赛以及合理化建议、技术创新、技术协作活动。</p> <p>(七) 会同市有关部门共同做好全国、省、市劳动模范和先进工作者的推荐、评选、表彰（命名）、培养工作，并负责日常管理；负责全国、省、市五一劳动奖章、奖状、工人先锋号获得者的推荐、评选、表彰（命名）和管理工作。</p> <p>(八) 负责全市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>(九) 负责市工会系统的对外交流，发展同港、澳、台工会的联系。</p> <p>(十) 承担市委、市政府及省总工会交办的其他事项。</p>			
机构设置及人员配置		<p>①机构设置：市总工会机关内设11个职能部（处、室），为办公室（研究室、国际联络部）、组织部、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、女职工部（市总工会女职工委员会办公室）、财务资产管理部、审计处（市总工会经费审查委员会办公室）、产业工会办公室。另设机关党委，负责市总工会机关和直属单位的党群工作。②人员配置：机关行政编制37名。</p>			
部门整体资金（万元）	收入	资金总额		全年预算数	
		小计		1702.38	
		财政拨款	一般公共预算资金		1702.38
			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	基本支出		174.05	全年预算数
		项目支出		747.5	1354.27
		退休人员体检费		0	8.05
		困难职工帮扶资金		35.5	57.35
		工会社工资		161	322.87
企业退休劳模荣誉津贴		208	208		
劳模评选表彰经费		0	325		
劳模健康关爱工程		0	90		
劳模“三金”专项经费		343	343		
中长期目标		<p>全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述精神，始终坚持全心全意依靠工人阶级方针，牢牢把握新时代工人运动主题，以满足职工日益增长的美好生活需要为目标，加强思想政治引领，创新建功立业载体，健全维权服务机制，夯实基层工作基础，深化工会改革创新，保持和增强工会组织的政治性先进性群众性，团结动员广大职工坚定不移跟党走。</p>			
年度目标		<p>一是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，提升职工思政工作实效；二是深化产业工人队伍建设改革，加快打造高素质职工队伍；三是聚焦保障广大职工合法权益，大力加强企业民主管理制度建设；四是致力于提升职工生活品质，以项目化机制做优各项服务职工工作，提升职工群众的获得感幸福感；五是着力深化工会改革和建设，不断加强基层基础工作，进一步提高工会工作水平。</p>			
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	中长期规划制定健全性	健全	健全	
		工作计划制定健全性	健全	健全	
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
预算编制	预算编制科学性	科学	科学		
	预算编制规范性	规范	规范		
预算执行	预算调整率	=0%	=0%		
	支付进度符合率	=100%	=100%		
	预算执行率	=54%	=100%		
	预算偏差率	≤10%	≤10%		
	结转结余率	=0%	=0%		
	公用经费控制率	≤100%	≤100%		
	“三公经费”变动率	≤0%	≤0%		
	政府采购执行率	=100%	=100%		
非税收入预算完成率	≥100%	≥100%			

过程	预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全
			资金使用合规性	合规	合规
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%
			基础信息完善性	完善	完善
			预决算信息公开度	公开	公开
	资产管理		非税收入管理合规性	合规	合规
			资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
	项目管理		固定资产利用率	=100%	=100%
			项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理		项目管理制度执行规范性	规范	规范
			人员管理制度健全性	健全	健全
			人员管理制度执行有效性	有效	有效
	机构建设		在职人员控制率	=100%	=100%
			组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
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	
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	做好全国、省、市劳动模范和先进工作者的推荐、评选、表彰（命名）、培养工作，并负责日常管理；负责全国、省、市五一劳动奖章、奖状、工人先锋号获得者的推荐、评选、表彰（命名）和管理工作。	深化产业工人队伍建设改革，加快打造高素质职工队伍	评选市劳模人数	=0人	=310人
			市劳模春节慰问金发放人数	=4420人	=4420人
			劳模三金发放准确率	=100%	=100%
			奖励资金发放准确性	=100%	=100%
			劳模体检愿检尽检率	=0%	=100%
	切实履行维护职工合法权益的基本职责，组织开展工会各项工作。	扎实做好工会帮扶工作	特困职工帮扶标准符合度	符合	符合
			特困职工帮扶资金发放及时性	及时	及时
研究指导工会的自身建设和改革	着力深化工会改革和建设，进一步提高工会工作水平	社工薪酬发放人数	=74人	=74人	
		社工薪酬拨付及时性	及时	及时	
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	社会效益		劳模获得感提升情况	提升	提升
			劳模榜样示范引领作用发挥情况	充分发挥	充分发挥
			在档特困职工基本生活水平保障情况	保障	保障
			增强服务职工力量情况	增强	增强
满意度指标	服务对象满意度		劳模满意度	=90%	=90%
			在档特困职工满意度	=90%	=90%