

市级部门整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门名称		郑州市总工会			
年度总体目标	目标1: 市级劳模帮扶救助专项资金				
	目标2: 总工会劳动竞赛专项资金				
	目标3: 保障单位的工作正常运转				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中: 财政资金	备注
	市级劳模帮扶救助专项资金	市总工会作为职工的“娘家人”，是联系政府和职工的桥梁和纽带，每年，我市劳模因天灾人祸、重大疾病或劳动能力丧失等情况造成生活困难，亟需帮扶救助。目前，我市在册市级困难劳模400余人，政府每年投入200万元对这些困难群体进行救助。该项活动充分体现党和政府对劳模的关爱，让劳模感受到为祖国建设流血流汗是值得的，并通过此项活动调动全市职工向劳模学习、向劳模看齐的积极性。	200万元	200万元	
	总工会劳动竞赛专项资金	全市职工劳动竞赛是政府重点工程项目，市总工会倾力把此项目建设成精品工程、优质工程。今年的市总工会组织的郑州市“安康杯”竞赛、“三比两降”节能减排竞赛、职工技术运动会、“五比一创”劳动竞赛，全市将有300余项市重点建设项目组织参建单位报名参赛，覆盖参建职工预计达到30余万。市总工会将与市发改委、重点项目办联合在全市重点工程建设项目中开展以“比工程质量、比安全施工、比建设工期、比技术创新、比文明施工、创和谐团队”为主要内容的各项建功立业劳动竞赛	100万元	100万元	

	郑州市总工会及下属事业单位人员经费	工会所属的事业单位工作人员的养老、医疗等社会保险费用和住房公积金	610万元	610万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
		目标依据充分性	市级劳模帮扶救助专项资金	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	《郑州市人民政府会议纪要》（〔2017〕8号）中第五项“关于增加市级劳动模范专项资金情况”要求：“自2017年起，困难市级劳模人均帮扶救助标准由原来的2500元左右提高至5000元左右，市级劳模帮扶救助专项资金由原来每年100万元增加到200万元，
			总工会劳动竞赛专项资金		根据《郑州市人民政府常务会议纪要》（〔2010〕19号）精神，自2010年起，郑州市总工会劳动竞赛专项资金100万元纳入财政预算
履职效能	工作目标管理情况	工作目标合理性		部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	进一步增强劳动模范的荣誉感，提高社会认同度；激发全市职工热爱劳动，人人争当劳模的积极性。
		目标管理有效性		部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	这几项支出已进行多年，制订有完善管理制度。
履职效能	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	按照支出进度完成总体工作。
		牵头单位工作完成率		反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	
	重点工作履行	重点工作1计划完成率	100%		1、2020年市级劳模帮扶救助没人标准为5000元，救助400人，于当年春节前100%完成。2、劳动竞赛从五一国际劳动节开始展开，于年底前100%完成。
		重点工作2计划完成率	100%		
					
	部门目标实现	年度工作目标1实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	1、市级劳模救助通过各方努力，正面宣传鼓劲，继续把今年的救助做成政府放心、劳模满意、大众认可的一次活动。 2、劳动竞赛将提升近8万名职工的劳动技能。
		年度工作目标2实现率	100%		
					

管理效率	预算管理	预算编制完整性	已足额编制	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①按人编制预算； ②支出预算编制科学，是按人员按标准、按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%		劳动竞赛包括：竞赛补助40万，资料印刷8万，比武活动52万。
		预算执行率	100%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率100%。
		预算调整率	0		无预算调整数。
		结转结余变动率	0		无结转结余。
管理效率	预算管理	部门决算编报质量		反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性		反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性		反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性		反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性		反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出符合行政事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	财务管理	财务管理制度的完备性	有健全的财务管理制度	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	规范管理		我单位无财政专户的资金，不存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	100%		①资金使用符合政府采购的程序和流程；资金使用符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率为100%；

		内控制度有效性	健全有效		①预算业务控制：单位建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位建立健全资产内部管理制度； 上述内部控制管理制度能够执行到位有效。
管理效率	资产管理	资产管理规范性		反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
		部门固定资产利用率			计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
	基础管理	信息化建设成效		反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
		管理制度建设成效			
					
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	0%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	在职人员经费变动率增加原因是编制增加，人员也增加，相应在职人员经费也增加。
		离退休人员经费变动率	0		
		人均公用经费变动率	0		
		“三公经费”变动率	0		

反映部门对控制和压缩支出情况

		厉行节约支出变动率	0	反映部门对控制预算支出和压缩重点行政成本的努力程度。	
		总体成本节约率	0		
服务满意	服务对象满意	群众满意度	95%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		对口部门满意度			
	利益相关方满意	企业满意度		反映相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		社会组织满意度			
	监督部门满意	外部监督部门满意度		反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1		反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2			
	创新能力	重点创新事项1		反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	
		重点创新事项2			
	人才支撑	高层次领军人才数量		反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	
		培训计划执行率			
		高级职称人才比重			
		硕士和博士人才数量			

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

郑州市职工大学

部门（单位）名称				
年度履职目标	及时支付人员经费，维护单位人员的稳定。促进各项工作进展，保证各项工作任务目标完成。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员经费		用于发放人员工资	
	...			
预算情况	部门预算总额（万元）		225.03	
	1、资金来源：（1）财政性资金			
	（2）其他资金		225.03	
	2、资金结构：（1）基本支出		225.03	
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	是	定性指标
		工作任务科学性	是	定性指标
		绩效指标合理性	是	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	是	定性指标
		专项资金细化率	≥100%	%
		预算执行率	≥100%	%
		预算调整率	≤	%
		结转结余率	≤	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		“三公经费”控制率	$\leq$	%
		政府采购执行率	$\geq$	%
		决算真实性	符合规定	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	符合规定	定性指标
		管理制度健全性	符合规定	定性指标
		预决算信息公开性	符合规定	定性指标
		资产管理规范性	符合规定	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	$\geq 100\%$	%
		绩效自评完成率	$\geq 80\%$	%
		部门绩效评价完成率	$\geq 80\%$	%
		评价结果应用率	80	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	人员经费的发放	$\geq 100\%$	
		...		
效益指标	履职效益			
		...		
	满意度		$\geq 90\%$	%
		...	$\geq$	%

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称	郑州市困难职工帮扶中心			
年度履职目标	负责职工服务平台建设、运行、维护和管理，指导协调工会服务体系开展工作；开展工会帮扶和应急救助等工作；负责建立完善基础数据库，与劳模、困难职工、单亲女职工等数据库对接，指导并推动基层工会办理会员服务卡；开发工会特约商户和加盟服务商，拓展和丰富会员服务卡承载的服务项目和内容；为职工提供职业介绍、技能培训、创业指导、困难救助、信访接待法律援助等服务。切实提高维权帮扶管理水平，保障单位的工作正常运转。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	困难职工帮扶救助		开展生活救助、医疗救助、助学救助等帮扶。	
预算情况	部门预算总额（万元）		87.9069	
	1、资金来源：（1）财政性资金		87.9069	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		87.9069	
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	通过对市属困难职工、农民工、下岗失业人员免费提供职业介绍、技能培训、困难救助等服务，有效解决上述人群工作及生活问题。	定性指标
		工作任务科学性	通过对市属困难职工、农民工、下岗失业人员免费提供职业介绍、技能培训、困难救助等服务，有效解决上述人群工作及生活问题，为郑州市社会和谐、稳定做出应有贡献。	定性指标
		绩效指标合理性	2021年帮扶资金使用计划	定性指标
		预算编制完整性	已足额编制	定性指标
		专项资金细化率	≥	100%
		预算执行率	≥	100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	预算和财务管理	预算调整率	≤	0%
		结转结余率	≤	0%
		“三公经费”控制率	≤	100%
		政府采购执行率	≥	100%
		决算真实性	账表一致	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	已按照政府信息公开有关规定公开部门预决算	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥	100%
		绩效自评完成率	≥	100%
		部门绩效评价完成率	≥	100%
		评价结果应用率	≥	80%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	生活救助	拟救助401人次	27.71万元
		助学救助	拟救助17人	11.1万元
		医疗救助	拟救助10人	15万元
效益指标	履职效益	帮扶资金项目预期主要对经济、社会和生态等带来的影响	为符合建档标准的困难职工、农民工建立困难职工档案，实现帮扶救助全覆盖，维护社会稳定做出了积极贡献，取得了良好的社会效益。	
	满意度	群众满意度	≥	90%
		...		