

江苏省省级财政专项资金预算绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	改善劳模生活		主管部门		
项目类别	常年安排		项目级次		转移支付项目
开始时间	2020-01-01		完成时间		2020-12-31
实施单位	江苏省总工会		项目负责人 /联系电话		郭永军
立项必要性	劳动模范是工人阶级和劳动群众的优秀代表。关心劳模，爱护劳模，帮助他们解决实际困难，有利于在全社会进一步弘扬劳模精神，营造尊重劳动的氛围。根据省政府提高省以上劳模待遇的要求，提高了对省级以上劳模给予的生活补助，切实解决劳模的困难。				
实施可行性	根据省政府提高省以上劳模待遇的要求进行相关布置				
资金用途及分配标准	用于对省级以上劳模补助，其中省劳模春节慰问金由每人 500 元调整为 1000 元，所需资金由财政支出；省劳模特殊困难帮扶资金标准由每人 3000 元调整为 5000 元，并按 10%困难面计提，所需资金由财政支出；对离退休并保持荣誉的省以上企业劳模发放荣誉津贴，全国劳模荣誉津贴标准提高为每月 300 元，省劳模提高到每月 200 元。				
上年度项目执行情况	按照规定及时准确全部拨放到位				
资金总额	2742	财政资金	2742	其他资金	0
其中：中央财政资金	0				

省级财政资金	2742	一般公共预算资金	0	政府性基金	0
		国有资本金	0	社保基金	0
市县财政资金	0				
绩效目标	按照规定及时准确的拨放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
	投入指标	预算管理	是否足额准确发放	2742	2742
			实际支出率	100%	100%
	管理指标	财务管理	附件完整率	100	100
			财务管理规范度	100	100
	产出指标	数量指标	困难劳模覆盖率	95	95
		时效指标	及时性指标	100	100
	效益指标	经济效益	是否足额收到款项	100	100
	满意度	服务对象满意度	劳模反馈满意度	100	100

江苏省省级财政专项资金预算绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	困难职工帮扶专项资金		主管部门		
项目类别	常年安排		项目级次		转移支付项目
开始时间	2020-01-01		完成时间		2020-12-31
实施单位	江苏省总工会		项目负责人 /联系电话		郭永军
立项必要性	习近平总书记指示“要做好城市困难职工解困脱困工作，及时做好因各种原因返贫致困职工的帮扶救助”。党中央国务院、省委省政府部署要求坚决打赢打好精准脱贫攻坚战。目前，我省仍有不少因病、因灾、子女上学等原因导致生活难以为继的困难职工家庭，需要党委政府和工会组织给予帮扶救助。				
实施可行性	多年来各级工会为符合条件的困难职工家庭建档立卡，每年元旦、春节期间都开展“送温暖活动”，并且不断加强困难职工帮扶中心的建设，为困难职工家庭提供“一站式”帮扶服务，实现困难帮扶常态化、长效化，帮助他们解决生活中的急难问题，实现解贫脱困。				
资金用途及分配标准	资金全部用于各地工会对建档困难职工家庭实施帮扶救助，参照全国总工会对中央财政专项帮扶资金的分配原则、标准等规定进行管理使用。				
上年度项目执行情况	去年申请的财政专项资金 1283 万元，已于 2018 年 12 月全部按要求拨放到位				
资金总额	927	财政资金	927	其他资金	0
其中：中央财政资金	0				
省级财政资金	927	一般公共预算资金	0	政府性基金	0

		国有资本金	0	社保基金	0
市县财政资金	0				
绩效目标	为困难职工家庭及时发放帮扶款，帮助其缓解困难				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	半年 指标值	全年 指标值
	投入指标	预算管理	是否截留挪用	0	0
			专款专用率	100	100
	管理指标	财务管理	附件完整率	100	100
			财务管理规范度	100	100
	产出指标	数量指标	困难职工覆盖率	70	70
		时效指标	及时性指标	100	100
	效益指标	经济效益	是否足额收到款项	100	100
	满意度	服务对象 满意度	反馈满意度	100	100

江苏省省级财政专项资金预算绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	事业单位离退休人员支出		主管部门		
项目类别	常年安排		项目级次		省本级项目
开始时间	2020-01-01		完成时间		2020-12-31
实施单位	省总工会		项目负责人 /联系电话		郭永军
立项必要性	根据工会法要求，财政保障省总工会直属事业单位离退休人员生活待遇				
实施可行性	根据工会法要求，财政保障省总工会直属事业单位离退休人员生活待遇				
资金用途及 分配标准	根据对省总工会直属事业单位上报的实际离退休人员情况 结合相关政策 对资金进行分配				
上年度 项目执行情况	去年申请财政资金 688 万元，于 18 年 5 月按有关要求及时拨付给省总各 直属单位				
资金总额	1048	财政资金	1048	其他资金	0
其中：中央 财政资金	0				
省级财政资 金	1048	一般公共 预算资金	0	政府性基金	0

		国有资本金	0	社保基金	0
市县财政资金	0				
绩效目标	根据要求保证足额准确发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	半年 指标值	全年 指标值
	投入指标	预算管理	是否足额准确发放	1048	1048
			实际支出率	100	100
	管理指标	财务管理	附件完整率	100	100
			财务管理规范度	100	100
	产出指标	数量指标	直属单位离退人员覆盖 率	100	100
		时效指标	及时性指标	100	100
	效益指标	经济效益	是否足额收到款项	100	100
	满意度	服务对象 满意度	反馈满意度	95	95

江苏省省级部门整体支出预算绩效目标申报表

(2020 年度)

单位名称：江苏省总工会

单位 主要职能	江苏省总工会是江苏各级地方工会、产业工会的领导机关，受中共江苏省委和全国总工会领导。其机关主要职责是：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，贯彻执行省委、全国总工会的工作方针，指导全省工会工作；贯彻执行江苏省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；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向省委、省政府以及全国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。		
机构设置及 人员配置	省总工会机关内设 10 个职能部（室），为办公室（研究室）、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（省职工技术协会办公室）、基层工作部、法律工作部、女职工部（省总工会女职工委员会办公室）、财务资产管理部、审计处（省总工会经费审查委员会办公室）。另设机关党委负责省总工会机关和直属单位的党群工作，老干部处负责省总工会机关离退休干部工作、离退休干部党组织建设和党员队伍建设。		
部门中长期 战略目标	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；协助设区市党委和省有关厅、局、企业党组（党委）管理设区市总工会和省级产业（厅、局、企业）工会的领导干部；监督、检查省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，负责全省县以上工会和大型企事业单位工会领导干部的培训；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；会同省有关部门共同做好全国、省劳动模范和先进工作者的推荐、评选、表彰、培养工作，并负责日常管理；负责全国和省五一劳动奖章、奖状、工人先锋号获得者的推荐、评选、表彰和管理工作；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；负责省工会系统的对外交流，发展同港、澳、台工会的联系。		
本年度 总体目标	在省委和全总的坚强领导下，全省各级工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中中全会精神，全面落实省委工作部署和中国工会十七大要求，围绕中心、服务大局，忠诚履职、奋力作为，不断开创新时代工会工作新局面，在推动高质量发展走在前列，加快建设“强富美高”新江苏中发挥积极作用。		
上年度预算 执行及成效	按照财政的要求将专项资金及时准确的发放到位。年度成效：1、高举旗帜，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，保持工会工作正确政治方向。2、团结引领，聚焦推动江苏高质量发展走在前列，组织动员广大职工积极建功新时代。3、履职尽责，切实做好维权服务工作，不断提升职工群众的获得感幸福感安全感。4、全面从严，在工会改革创新中推进党的建设，为做好新时代工会工作提供坚强保证		
本年度预算资金 （万元）		半年预算 执行数	全年 预算数

预算资金总额：			2543	5082
其中：基本支出			0	0
专项支出			2543	5082
劳动竞赛和科技创新			100	200
困难职工帮扶专项资金			464	927
事业单位离退休人员支出			524	1048
改善劳模生活			1455	2907
一级指标	二级指标	三级指标	半年 指标值	全年 指标值
部门管理	决策管理	中长期规划制定情况	健全	健全
		年度工作计划制定情况	健全	健全
	人员管理	财政供养人员控制率	100%	100%
		人事管理制度健全性	健全	健全
	资金与资产管理	支出预算执行率	50%	100%
		专款专用率	100%	100%
	机构建设与内控管理	信息公开情况	公开	公开
		违纪违法发生数	0	0
部门履职	劳模和困难职工帮扶工作	按规定评选并发放劳模资金	健全准确	健全
		按规定为符合条件的困难职工提供帮助	健全准确	健全
	劳动竞赛和科技创新工作	宣传效益	宣传效益通过劳模竞赛革新和推广成果，产生全行业认同	宣传效益通过劳模竞赛革新和推广成果，产生全行业认同
		工业行业覆盖率	超过 40%	超过 80%
	事业单位离退休人员支出工作	及时准确拨付	100%	100%