

部门整体预算绩效目标表

大连市总工会 部门名称		大连市总工会	预算年度	2022	预算单位个数	3
部门职责	1. 基层组织建设，指导各区市县、产业工会按照工会法和工会章程落实基层工会组织建设工作，完成建会和职工入会指标任务； 2. 职工文化体育，制定职工文体活动方案，具体组织实施各项文体活动； 3. 职工技能竞赛，拟定职工技术创新、技能培训和劳动竞赛方案，组织实施技术创新、培训和劳动竞赛活动； 4. 送温暖服务，对困难职工群体提供就业、子女就学、生活救助、大病救助等系列帮扶和服务； 5. 维护职工合法权益，法治宣传教育、劳动法律监督、劳动争议处理、参与政策制定、推动民主管理和厂务公开、开展工资集体协商。					
年度履职目标	1. 制定下发送温暖活动方案，进行公开招标，对困难职工、困难企业进行走访慰问； 2. 大病救助属于全年工作，根据基层申报情况，适时召开党组会议，研究对困难职工救助事宜。					
年度重点任务	内容	主要内容 (重点工作计划)	预算情况			
	送温暖	1. 制定下发送温暖活动方案，进行公开招标，对困难职工、困难企业进行走访慰问。 2. 大病救助属于全年工作，根据基层申报情况，适时召开党组会议，研究对困难职工救助事宜。	一、部门整体预算总额（万元）		1670.95	
			1、资金来源：（1）财政拨款		1670.95	
	养员经费	养员经费106560元。市总工会事业发展中心养老事业部养员8人，按城市低保标准的2倍18720元/年/人（780元/月/人*12月*2倍），确定市总工会事业发展中心养老事业部养员标准为18720元[平均标准18720元-养员伙食费5400元（450元/人/月）]，现有孤寡养员8人，全年安排经费106560（8人*13320元），从福利彩票公益金列支。	（2）其他资金			
			2、资金结构：（1）基本支出		1093.7	
			（2）项目支出		667.25	
			二、年末在职人数：		30	

部门整体预算绩效目标表				
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	计算公式、考核目标及评分说明
财政综合 管理指标	预算编审管理	预算编制规范性	1. 从严把握 2. 细化管理 3. 编列完整 4. 报送及时	符合财政部门有关工作要求，从严把握，细化管理，将各类收支全部纳入预算并及时报送材料。 分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。
		预算编制科学性	1. 依据合理 2. 联系紧密	
	预算执行管理	预算完成率	≥95%	支出预算完成率=（支出决算数/支出预算总额）×100% 每降低1个百分点分值系数减0.1。
		预算调整率	0	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（符合财政部门资金管理要求的正常调整除外）。 每增加1个百分点分值系数减0.1。
	预算绩效管理	绩效目标编制情况	100%	工作覆盖率=部门编制绩效目标的项目预算合计数/财政批复下达项目预算合计数 × 100% 每降低1个百分点分值系数减0.1。
		绩效监控开展情况	100%	工作覆盖率=部门开展绩效监控覆盖的项目预算合计数/财政批复下达项目预算合计数 × 100% 每降低1个百分点分值系数减0.1。
		绩效自评开展情况	100%	工作覆盖率=部门开展绩效自评覆盖的上年项目预算合计数/财政上年批复下达项目预算合计数 × 100% 每降低1个百分点分值系数减0.1。

部门整体预算绩效目标表				
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	计算公式、考核目标及评分说明
财政综合管理指标	部门结转结余资金管理	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余资金总额/支出预算总额×100% 每增加1个百分点分值系数减0.1。
		结转结余变动率	≤0	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100% 每增加1个百分点分值系数减0.1。
	预决算信息公开管理	内容公开情况	符合要求	公开内容符合《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）等有关文件要求。 评价结论为“是”，分值系数1分，评价结论为“否”，分值系数0分。
		时限公开情况	符合要求	至少应在财政部门批复后20日内公开，信息部门或财政部门另有要求的，从其要求。 评价结论为“是”，分值系数1分，评价结论为“否”，分值系数0分。
	政府采购管理	政府采购预算执行率	100%	政府采购预算执行率=政府采购实际支出金额/政府采购预算金额×100% 以一体化系统数据为准, 政府采购实际支出金额=“政府采购预算表”中执行政府采购程序的项目采购预算金额合计数，政府采购预算金额=“预算编制-报表管理-政府采购预算表”中“预算金额”合计数。 每降低1个百分点分值系数减0.01。
		政府采购内控工作	1. 制度健全 2. 执行有效	符合《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库〔2016〕99号）有关要求。 分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。

部门整体预算绩效目标表				
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	计算公式、考核目标及评分说明
财政综合管理指标	政府购买服务管理	政府购买服务指导性目录编制情况	内容规范合理	符合《政府购买服务管理办法》（财政部令102号）有关要求。分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。
		政府购买服务项目预算执行率	≥95%	政府购买服务项目预算执行率=政府购买服务项目年度实际支出金额/政府购买服务项目年度预算金额×100% 每降低1个百分点分值系数减0.1。
	国库管理	部门决算管理	1. 数据真实 2. 内容完整 3. 报送及时	符合《关于印发〈大连市市直部门决算工作考核暂行办法〉的通知》（大财库〔2011〕1160号）有关要求。分优、良、中、差四个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4。
效益指标	社会效益指标	改善帮扶对象生活状况	改善、提高	按帮扶对象反馈结果确定
产出指标	质量指标	送温暖人数	≥13300人/次	按走访慰问的总人次计算
	质量指标	养员人数	=8人	按实际养员对象反馈结果确定
	时效指标	送温暖物资发放及时性	≥95%	按实际工作开展情况确定
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	按各项目服务对象满意度平均值计算
		管理对象满意度	≥90%	按各项目管理对象满意度平均值计算

本级预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	养员项目经费(2022)		项目实施期	1年
主管部门	大连市总工会		实施单位	大连市总工会事业发展中心
资金投入 (万元)	实施期金额	10.65	年度金额	10.65
	其中:财政拨款	10.65	其中:财政拨款	10.65
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	按城市低保标准的2倍18720元/年/人,确定养员标准为13320元(18720元-伙食费5400元),现有孤寡养员8人。		市总工会事业发展中心养老事业部孤寡养员8人,按城市低保标准的2倍18720元/年/人(780元/月/人*12月*2倍),确定市总工会事业发展中心养老事业部养员标准为18720元[平均标准18720元-养员伙食费5400元(450元/人/月)],现有孤寡养员8人,全年安排经费106560(8人*13320元),从福利彩票公益金列支。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	供养人数		8
		提高生活质量		有所提高
		养员物资发放次数		大于等于10
	时效性指标	养员物资发放及时性		及时
效益指标	社会效益指标	促进养老事业发展		有所促进
	可持续影响指标	关爱老年人的社会氛围改善		持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	供养老人满意度		90

本级预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	送温暖资金 (2022)		项目实施期	1年
主管部门	大连市总工会		实施单位	大连市总工会 (本级)
资金投入 (万元)	实施期金额	656.60	年度金额	656.60
	其中：财政拨款	656.60	其中：财政拨款	656.60
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	促进发展，维护职工合法权益，通过对困难职工的生活救助以及医疗救助能够切实减轻职工的生活困难以及医疗负担。 1、制定送温暖活动方案，进行公开招标，对困难企业的困难职工进行走访慰问。 2、大病救助属于全年工作，根据基层申报情况，适时召开领导组会议，研究对困难职工救助事宜。 3、配合市委做好市领导两节走访问慰问工作。		促进发展，维护职工合法权益，通过对困难职工的生活救助以及医疗救助能够切实减轻职工的生活困难以及医疗负担。 1、制定送温暖活动方案，进行公开招标，对困难企业的困难职工进行走访慰问。 2、大病救助属于全年工作，根据基层申报情况，适时召开领导组会议，研究对困难职工救助事宜。 3、配合市委做好市领导两节走访问慰问工作。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	“两节”送温暖慰问物资发放人数		≥13300人/次
		大病救助人数		≥50人/次
		市领导、市总领导走访困难职工、困难劳模人数		24
	时效指标	“两节”送温暖慰问物资及时性		春节前
效益指标	社会效益指标	改善受助对象生活条件		有所提高
		降低患病职工医疗费用负担		有所减轻
	可持续影响力指标	扶贫帮困的社会氛围		有所加强
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥90%