

2023 年郑州市总工会部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市总工会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市总工会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州市总工会部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市总工会概况

一、郑州市总工会主要职责

(一) 根据党的路线方针政策，围绕市委中心工作和党的工运方针，确定工会工作的指导方针和任务。

(二) 依照法律和《中国工会章程》组织和指导全市各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，贯彻执行全市工会代表大会决议，维护职工合法权益。

(三) 对有关职工合法权益问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想、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、制度和法规草案的议定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(四) 负责工会政策理论研究，为各级工会提供政策服务；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织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。

(五) 协助各县(市)区党委和市直机关有关党委(党组)协商、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，负责工会干部的培训工作的。

(六) 协助市政府做好省以上劳模的推荐工作；负责省以上“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐工作；协助市政

府做好市劳模的推荐、评选和管理工作；负责市“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。

（七）负责工会经费的收缴和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定，负责全市工会企（事）业发展的指导和协调工作。

（八）在外事部门的指导下，负责我市工会与有关国家和港澳台工会的联络工作，发展我市同友好国家工会组织的关系。

（九）承办市委、市政府和上级工会交办的其他工作。

二、郑州市总工会所属预算单位构成情况

郑州市总工会部门预算包括机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

郑州市总工会机关本级预算包括：办公室、政策研究室、组织部、宣传教育部、劳动和经济工作部、保障工作部、法律工作部、社会联络部、基层工作部、经费审查委员会办公室、女职工部、财务部、资产监督管理部、网络工作部、职工服务部、直属机关党委、机关纪委、离退休干部工作处、市总工会机关工会、郑州市轻工纺织工会、郑州市机械冶金建材工会、郑州市教科文卫体工会、郑州市能源石化工会、郑州市建设交通邮电工会、郑州市农林水利工会、郑州市机关工会、郑州市财贸金融工会的预算。

郑州市总工会所属单位预算包括：

1. 郑州市困难职工帮扶中心；

2. 郑州市职工大学;
3. 郑州市职工技术协作办公室;
4. 郑州市总工会干部学校。

第二部分

2023 年郑州市总工会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市总工会 2023 年收入总计 1526.9 万元，支出总计 1526.9 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 327.6 万元，增长 27.3%。主要原因统发行政离退休费纳入预算申报管理；支出增加 327.6 万元，增长 27.3%。主要原因：统发行政离退休费纳入预算申报管理。

二、收入预算总体情况说明

郑州市总工会 2023 年收入合计 1526.9 万元，其中：一般公共预算 1526.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市总工会 2023 年支出合计 1526.9 万元，其中：基本支出 846.9 万元，占 55.5%；项目支出 680 万元，占 44.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市总工会 2023 年一般公共预算收支预算 1526.9 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 327.6 万元，增长 27.3%，主要原因：统发行政离退休费纳入预算申报管理。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市总工会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1526.9 万元。其中：基本支出 846.9 万元，占 55.5%；项目支出 680 万元，占 44.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市总工会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 846.9 万元。其中：人员经费支出 829 万元，占 97.9%；公用经费支出 17.9 万元，占 2.1%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市总工会 2023 年“三公”经费支出预算为 1 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年预算持平。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与 2022 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费 1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行费与 2022 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市总工会 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支

出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市总工会2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市总工会2023年机构运转经费支出预算17.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市总工会无政府采购支出。

（三）绩效目标设置情况

郑州市总工会2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市总工会共有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市总工会2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2023 年郑州市总工会部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称： 本级

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,526.9	一、一般公共服务	775.4
其中：财政拨款	1,526.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	731.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	14.2
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,526.9	本年支出合计	1,526.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,526.9	支出总计	1,526.9

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,526.9	846.9	131.1	697.9	17.9	680.0	680.0	
			197	郑州市总工会	1,526.9	846.9	131.1	697.9	17.9	680.0	680.0	
201	29	06		工会事务	689.9	9.9			9.9	680.0	680.0	
208	05	01		行政单位离退休	715.9	715.9	23.1	692.8				
201	29	50		事业运行	85.6	85.6	77.6		8.0			
208	05	02		事业单位离退休	5.7	5.7	0.7	5.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.1	10.1	10.1					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1					
210	11	02		事业单位医疗	5.4	5.4	5.4					
221	02	01		住房公积金	14.2	14.2	14.2					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 本级

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨		
一、本年收入	1,526.9	一、本年支出	1,526.9	1,526.9	1,526.9		
(一) 一般公共预算拨款	1,526.9	(一) 一般公共服务支出	775.4	775.4	775.4		
其中：财政拨款	1,526.9	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	731.8	731.8	731.8		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	5.4	5.4	5.4		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	14.2	14.2	14.2		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					

预算04表

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 本级

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨		
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,526.9	支出合计	1,526.9	1,526.9	1,526.9		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,526.9	846.9	131.1	697.9	17.9	680.0	680.0	
			197	郑州市总工会	1,526.9	846.9	131.1	697.9	17.9	680.0	680.0	
201	29	06		工会事务	689.9	9.9			9.9	680.0	680.0	
208	05	01		行政单位离退休	715.9	715.9	23.1	692.8				
201	29	50		事业运行	85.6	85.6	77.6		8.0			
208	05	02		事业单位离退休	5.7	5.7	0.7	5.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.1	10.1	10.1					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1					
210	11	02		事业单位医疗	5.4	5.4	5.4					
221	02	01		住房公积金	14.2	14.2	14.2					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称： 本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基	本年一般公共预算基本支出	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				846.9	829.0	17.9
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.9		9.9
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.1	23.1	
30302	退休费	50905	离退休费	617.9	617.9	
30301	离休费	50905	离退休费	80.0	80.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.0	65.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.8	12.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.8	0.8	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.1	10.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.0	5.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.2	14.2	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

本级

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务用车购置及运行费	公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.0		1.0		1.0	
注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。					

2023年项目支出预算表

部门名称： 本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		本年拨款	财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			680.0	680.0							
	197	郑州市总工会	680.0	680.0							
其他运转类	总工会及下属事业单位人员经费	郑州市总工会机关	440.0	440.0							
其他运转类	总工会劳动竞赛专项资金	郑州市总工会机关	70.0	70.0							
其他运转类	市级劳模帮扶救助专项资金	郑州市总工会机关	170.0	170.0							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		郑州市总工会		
年度履职目标	1、市级劳模帮扶救助专项资金； 2、总工会劳动竞赛专项资金； 3、保障单位的工作正常运转的基本支出。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	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300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。		
	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。		
	保障单位的工作正常运转的基本支出	1、工会本级及下属事业单位在职人员的养老、医疗等社会保险和住房公积金，离退休公用经费等；2、市总工会本级全供统发离退休费；3、财政全供非统发郑州市困难职工帮扶中心人员经费、公用经费、退休费、基本养老、工伤、医疗、生育保险，住房公积金等。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,526.9	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1,526.9	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		846.9	
	(2)项目支出		680.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1、《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，并列入年度财政预算。”2、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。
		工作任务科学性	科学	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。增强职工比学赶超的工作积极性和劳动热情。
		绩效指标合理性	合理	这几项支出已进行多年，制订有完善管理制度。《劳动竞赛专项资金管理办法》、《郑州市市级劳动模范专项补助资金发放管理实施细则(暂行)》。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入全部纳入部门预算； 2.部门支出预算全部纳入部门预算管理。
专项资金细化率		100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×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(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤1%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	1.郑州市总工会严格按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,制订制订有完善管理制度。《劳动竞赛专项资金管理办法》、《郑州市市级劳动模范专项补助资金发放管理实施细则(暂行)》,符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支经过严格评估论证程序;4.符合部门预算批复的用途;5.无截留支出情况;6.无挤占支出情况;7.无挪用支出情况;8.无虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	1.郑州市总工会已制定预算资金管理办法、内部控制管理制度、工会会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度每年按规定得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	郑州市总工会按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息。1.按规定内容公开预决算信息;2.按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	郑州市困难职工帮扶中心的资产配置、使用合规,处置规范。1.资产及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据相符,资产实物与财务账、资产账相符;2.新增资产符合规定程序和规定标准,新增资产考虑闲置存量资产。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	郑州市总工会按要求实施绩效监控。部门绩效监控完成率100%
		绩效监控完成率	100%	郑州市总工会按要求实施绩效监控。部门绩效监控完成率100%
		绩效自评完成率	100%	郑州市总工会按要求实施绩效项目自评。部门绩效自评完成率100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况

产出指标	重点工作任务完成	完成率	100%	1、2023年市级劳模帮扶救助300人，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。
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	1、市级劳模帮扶救助300人。2、劳动竞赛包括：资料印刷费30000元；技术状元和技术能手表彰奖励600000元，奖牌奖杯证书70000元。
效益指标	履职效益	社会认同度	≥95%	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，增强广大职工比学赶超工作氛围。
	满意度	职工满意度	≥95%	各级工会组织替党和政府为困难劳模送去温暖；劳动竞赛为广大职工提升技能，职工满意度逐年提高。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 本级

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
197		680.0	680.0										
197001	郑州市总工会机关	680.0	680.0										
410100220000000011630	总工会劳动竞赛专项资金	70.0	70.0				节能减排“三比两降”参加单位	100个	调动全市职工工作热情、技术能力和参与经济建设积极性	得到有效调动	职工满意度	≥95%	
							市级技术比武竞赛参加人次	≥200000个					
							重点工程“六比一创”劳动竞赛参加单位	≥500个					
							三比两降节能减排先进个人	80个					
							劳动竞赛优秀组织个人	80个					
							三比两降节能减排先进单位	30个					
							劳动竞赛优秀组织单位	40个					
							安康杯优秀单位	50个					
							安康杯优秀个人	50个					
							活动举办积极性	及时					
410100220000000011632	市级劳模帮扶救助专项资金	170.0	170.0				安康杯安全生产竞赛参与职工	≥1000000个					
							补贴劳模数量	≥300人	劳模队伍稳定	≥95%	困难劳模满意度	≥95%	
							应补尽补率	100%					
410100220000000011691	总工会及下属事业单位人员经费	440.0	440.0				补贴资金发放及时性	春节前及时发放					
							人员经费使用情况	100%	保证工作质量、维护正常生产	确保维护	人员经费使用对象满意度	100%	
							发放到位情况	保质保量发放到人					
							经费使用时效	按月足额发放					