

临西县总工会

2022 年部门预算绩效文本

临西县总工会编制
临西县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.综合事务管理绩效目标表.....	3
2.2022 年全国、省部级、市级劳动模范荣誉津贴绩效目标表.....	4
3.冀财行〔2020〕167 号 下达 2021 年困难职工帮扶专项资金绩效目标表.....	6
4.冀财行〔2021〕102 号提前下达 2022 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金 绩效目标表.....	7
5.总工会职工之家工程绩效目标表.....	8

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

1、指导全县各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；为工会组织、干部、职工提供维权渠道。

2、进一步提高职工队伍整体素质。充分发挥工会“大学校”作用，努力培养和造就一支高素质的职工队伍。

3、广泛开展社会主义劳动竞赛，团结动员广大职工立足本职、扎实工作，争创一流业绩、一流服务、一流管理、一流质量。

4、大力弘扬劳模精神，用劳模精神感动职工、鼓舞职工，在广大职工中兴起学习劳模、争当劳模的时代新风，进一步营造工人伟大、劳动光荣的良好氛围，引导职工以劳模为榜样，勤奋学习、锐意进取，争做推动科学发展、促进社会和谐的优秀劳动者，为推动经济社会又好又快发展贡献新力量。

二、分项绩效目标

1、维护职工合法权益。组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；为工会组织、干部、职工提供维权渠道。

2、提升职工技能及创新水平。着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。

3、综合事务管理。研究指导全县工会自身建设，监督检查党员干部廉政建设，负责工会干部管理制度和培训规划制度以及培训工作，负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，承担县委、县政府及省市总工会交办的其他事项。

三、工作保障措施

1.依照制度进行工作。为进一步做好工会精准帮扶工作，再确保全县建档的困难职工高质量解困脱困基础上，把非持续稳定脱困职工家庭列为防贫对象，纳入帮扶范围，实施分类帮扶，根据河北省扶贫开发和脱贫工作领导小组《关于建立精准防贫机制的指导意见》（冀扶贫脱贫[2018]13号）和全国总工会要求，结合我县实际进行防贫脱贫工作。

2.加强支出和绩效管理。按照县财政厅的要求，及时编细编实专项资金预算，制定资金分配方案，及时完成帮扶资金。开展多种项目帮扶活动，做好专项资金的支出管理工作，确保达到支出进度要求。做好专项资金的绩效自评工作，开展绩效运行监控，关注专项资金绩效指标，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益，确保绩效目标如期保质实现。

3.加强内部审核监督。严格履行资金审批程序，加大监督检查力度，对预算执行进度、绩效运行情况跟踪监督，配合市总工会内部审计开展专项资金检查和绩效评价工作，确保资金使用依法合规、严格规范。

4.加强宣传。通过微信公众号，推进党委、政府脱贫攻坚战略部署和社会救助政策落实，提高职工对各项社会救助政策的知晓度。

第二部分

预算项目绩效目标

1.综合事务管理绩效目标表

711001 临西县总工会本级

单位：万元

项目编码		13053522P00972310001T		项目名称	综合事务管理	
预算规模及资金用途		预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金
		用于为职工服务和开展各项职工活动所发生的支出，维护职工合法权益，增强工会组织服务职工的能力，提高工作积极性，保障单位工作的正常运转。				
资金支出计划（%）		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
		20.00		40.00	60.00	80.00
绩效目标		1.加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	经费人数	经费使用人数	≤12 人	河北省《工会法》实施办法	
	质量指标	职工工作完成率	当年职工工作完成情况	≥97 百分比	河北省《工会法》实施办法	
	时效指标	完成时间	完成所需要的时间	1 年	河北省《工会法》实施办法	
	成本指标	投入成本	投入的成本共需 80 万元	80 万元	河北省《工会法》实施办法	
效益指标	社会效益指标	网上工会认证率	基层工会网上认证情况	≥70 百分比	河北省《工会法》实施办法	
	可持续影响指标	开展职工竞赛参与影响率	开展职工竞赛参与影响情况	≥95 百分比	河北省《工会法》实施办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对经费使用的满意情况	≥98 百分比	职工满意度调查表	

2.2022 年全国、省部级、市级劳动模范荣誉津贴绩效目标表

711001 临西县总工会本级

单位：万元

项目编码	13053522P00972410001G		项目名称	2022 年全国、省部级、市级劳动模范荣誉津贴		
预算规模及 资金用途	预算数	9.84	其中：财政资金	9.84	其他资金	
	落实全县 54 名全国、省级、市级退休劳动模范 2022 年荣誉津贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.46		4.92	7.38	9.84	
绩效目标	2022 年完成全县 54 名全国、省级、市级退休劳动模范荣誉津贴的发放，切实增强先进模范的荣誉感、归属感、获得感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放退休劳模荣誉津贴人数	≤54 人	《河北省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则》、《邢台市人民政府关于印发邢台市劳动模范管理办法的通知》	
	质量指标	覆盖率	退休劳模发放津贴人数占全县退休劳模总人数的比例	100%	《河北省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则》、《邢台市人民政府关于印发邢台市劳动模范管理办法的通知》	
	时效指标	完成率	当年劳模荣誉津贴发放情况	100%	《河北省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则》、《邢台市人民政府关于印发邢台市劳动模范管理办法的通知》	
	成本指标	投入成本	按照《河北省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则》及《邢台市人民政府关于印发邢台市劳动模范管理办法的通知》文件要	9.84 万元	《河北省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则》、《邢台市人民政府关于印发邢台市劳动模范管理办法的通知》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			求，对我县获得“三级”劳模发放荣誉津贴 9.84 万元		
效益指标	社会效益指标	职工参与劳模评选的积极性	参加劳动模范评选活动的积极性提高	≥90%	《河北省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则》、《邢台市人民政府关于印发邢台市劳动模范管理办法的通知》
	可持续影响指标	社会影响力	获得劳模津贴的退休劳模带动爱岗敬业的影响力	≥35%	《河北省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则》、《邢台市人民政府关于印发邢台市劳动模范管理办法的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	退休劳模满意度	退休劳模对发放劳模津贴的满意情况	100%	退休劳模满意度调查表

3.冀财行〔2020〕167号 下达 2021 年困难职工帮扶专项资金绩效目标表

711001 临西县总工会本级

单位：万元

项目编码	13053521P00K31Y104339		项目名称	冀财行〔2020〕167号 下达 2021 年困难职工帮扶专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.69	其中：财政资金	6.69	其他资金	
	对建档困难职工实施帮扶救助，包括生活救助、医疗救助、子女助学等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		1.50	1.50	2.19	
绩效目标	1.对建档困难职工实施生活救助，缓解生活压力。 2.对建档困难职工实施医疗救助，缓解经济压力。 3.对建档困难职工实施子女助学，缓解就学压力。					
一级指标	二级指标		三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标		帮扶人数	对建档困难职工实施帮扶人数	≥10 人	冀财行〔2020〕167号
	质量指标		覆盖率	对建档困难职工实施帮扶的覆盖情况	≥80%	冀财行〔2020〕167号
	时效指标		完成率	当年帮扶完成情况	100%	冀财行〔2020〕167号
	成本指标		投入成本	当年实施帮扶资金 6.69 万元	≤6.69 万元	冀财行〔2020〕167号
效益指标	社会效益指标		建档职工参与率	困难职工积极参与建档情况	≥85%	冀财行〔2020〕167号
	社会效益指标		对建档困难职工生活影响率	对建档困难职工生活的影响情况	≥95%	冀财行〔2020〕167号
满意度指标	服务对象满意度指标		困难职工满意度	困难职工对工会实施帮扶的满意情况	≥98%	困难职工满意度调查表

4.冀财行〔2021〕102号提前下达2022年困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

711001 临西县总工会本级

单位：万元

项目编码	13053522P00972610001U		项目名称	冀财行〔2021〕102号提前下达2022年困难职工及劳模帮扶救助专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	13.002	其中：财政资金	13.002	其他资金	
	缓解困难职工的生活压力，提高困难职工的生活水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.25		6.50	9.75	13.00	
绩效目标	1.对困难职工是是帮扶救助，包括生活救助、医疗救助、子女助学等方面的帮扶。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	解困脱困人数	已解困脱困的职工人数	≥400人	河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资金管理办法	
	质量指标	建档救助率	对困难职工基本信息进行建档入册情况	≥90%	河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资金管理办法	
	时效指标	完成率	当年救助任务完成情况	100%	河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资金管理办法	
	成本指标	救助资金使用率	当年救助使用情况	≥30%	河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资金管理办法	
效益指标	社会效益指标	困难职工生活状况	通过生活救助，困难职工生活水平得到提高	≥95%	河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资金管理办法	
	可持续影响指标	工会对困难职工的救助影响率	通过救助，工会对困难职工的影响情况	≥96%	河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资金管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	助学满意度	困难职工子女对工会助学的满意情况	≥98%	群众满意度调查	

5.总工会职工之家工程绩效目标表

711001 临西县总工会本级

单位：万元

项目编码		13053522P009725100016		项目名称	总工会职工之家工程	
预算规模及资金用途		预算数	159.00	其中：财政资金	159.00	其他资金
		临西县总工会职工之家占地面积 459.61 平方米，地上一层，包含建筑、结构、给排水、采暖、电气、通风空调、装修及设备，共需资金 159 万元。				
资金支出计划（%）		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
		39.75		79.50	119.25	159.00
绩效目标		用于构建职工之家，更好的完成职工之家项目。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	流通人数	职工之家流通人数	≥150 人	临西县总工会职工之家工程预算审核报告书	
	质量指标	正常使用率	正常使用情况	100%	临西县总工会职工之家工程预算审核报告书	
	时效指标	完工及时率	完成该项目所需的时间	1 年	临西县总工会职工之家工程预算审核报告书	
	成本指标	投入成本	按照预算审核报告书，临西县总工会职工之家工程需 159 万元	159 万元	临西县总工会职工之家工程预算审核报告书	
效益指标	社会效益指标	职工参与率	职工参与职工之家的情况	≥95%	临西县总工会职工之家工程预算审核报告书	
	可持续影响指标	增强影响力	职工之家对职工的影响情况	≥92%	临西县总工会职工之家工程预算审核报告书	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对职工之家的满意情况	≥98%	职工满意度调查表	