

临西县总工会

2024 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.....	4
2.2024 年全国、省部级、市级劳动模范荣誉津贴绩效目标表.....	5
3.冀财行[2023]98 号提前下达 2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表.....	6
4.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	13053524P00000210188P		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职工劳动竞赛、职工培训等互动所发生的支出，维护职工的合法权益，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，共需资金 80 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	21.00		42.00	70.00	80.00	
绩效目标	1.用于为职工服务和开展职工劳动竞赛、职工培训等互动所发生的支出，维护职工的合法权益，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，共需资金 80 万元。					
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	使用经费人数		≥12 人	工作计划
	质量指标	职工工作完成率	职工当年工作完成率		100 百分比	工作计划
	时效指标	按时拨付工作经费	按时拨付工作经费		≤12 月	工作计划
	成本指标	投入成本	月均成本控制在 7 万元内		≤7 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	帮扶困难职工，缓解职工经济压力	帮扶困难职工，缓解职工经济压力		文字描述	工作计划
	社会效益指标	增强工会组织服务职工的能力，提高工作积极性	增强工会组织服务职工的能力，提高工作积极性		文字描述	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	困难职工对工会帮扶工作的满意情况		≥95 百分比	问卷调查

2.2024 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	13053524P0000011075 4P		项目名称	2024 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	9.72	其中：财政资金	9.72	其他资金	
	用于 2024 年对全国、省部级、市级退休劳模荣誉津贴的资金发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.43		4.86	7.29	9.72	
绩效目标	1.2024 年完成全县 56 名全国、省部级、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	发放退休劳动模范荣誉津贴人数		≤56 人	工作计划
	质量指标	覆盖率	退休劳模津贴发放总人数占全县退休劳模总人数的比例		100 百分比	工作计划
	时效指标	完成率	当年劳模荣誉津贴发放情况		100 百分比	工作计划
	成本指标	投入成本	每季度成本控制在 2.43 万元内		≤2.43 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	增加劳动模范收入	增加劳动模范收入，缓解困难劳模经济压力		文字描述	工作计划
	社会效益指标	社会影响力	通过落实劳模荣誉津贴，激发职工群众爱岗敬业、敢于奉献的高尚品德，不断提高社会影响力		文字描述	工作计划
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		≥90 百分比	劳模满意度调查

3.冀财行[2023]98 号提前下达 2024 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	13053524P00000110433G		项目名称	冀财行[2023]98 号提前下达 2024 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	20.89	其中：财政资金	20.89	其他资金	
	对困难职工实施生活救助、医疗救助、子女助学等方面的帮扶，做好困难职工解困脱困的工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.30		10.60	15.90	20.89	
绩效目标	1.对困难职工实施帮扶救助，降低生活必要成本支出，保障困难职工家庭生活水平在低保线以上，并结合本地区职工需求，规划特殊职工群体送温暖和提升职工生活品质项目。					
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	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 百分比	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 百分比	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	成本控制	每季度成本控制在 5.3 万元内。	≤5.3 万元	河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资金管理	

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
					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 百分比	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 百分比	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 百分比	困难职工子女满意度调查

4.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	13053524P0000011075 6Y		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	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于对职工之家工程款的剩余支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1.增加干职工的活动场地，提高干职工的活动质量，保障干职工的身体健康。					
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	工作计划	
	质量指标	正常使用率	正常使用情况	100 百分比	工作计划	
	时效指标	完工及时率	完成该项目使用时间	1 年	工作计划	
	成本指标	投入成本	临西县总工会职工之家工程尾款	50 万元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	保障干职工 的身体健康。	保障干职工的身体健康。	文字描述	工作计划	
	可持续影响 指标	增加干职工 的活动场 地。	增加干职工的活动场地。	文字描述	工作计划	
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	≥90 百分比	职工满意度 调查	