

**正定县总工会**  
**2022 年部门预算绩效文本**  
**( 草案 )**

**正定县总工会编制**  
**正定县财政局审核**



# 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.....	1

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.2022 年省级困难职工及劳模帮扶救助资金（石财行[2021]63 号）绩效目标表.....	5
2.工会礼堂维护费绩效目标表.....	6
3.工会在职人员社保缴费绩效目标表.....	7
4.困难职工帮扶资金绩效目标表.....	8
5.市级以上劳模体检资金绩效目标表.....	9
6.退役军人人员经费绩效目标表.....	10



# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

- (一)、提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。
- (二)、维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，让广大职工共享经济发展成果，全力维护职工队伍和谐稳定。
- (三)、加强和改进劳动模范和管理服务工作，有效解决或缓解困难省劳模的生活状况。
- (四)、广大职工为全县科学发展绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显；广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强；广大职工技术技能素质进一步提升；保障教学和师资培养的资金投入；提高广大职工文化生活。
- (五)、切实提高规划综合事务管理水平，保障单位的正常运行。

### 二、分项绩效目标

- (一)、维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，让广大职工共享经济发展成果，全力维护职工队伍和谐稳定。
- (二)、加强和改进劳动模范和管理服务工作，有效解决或缓解困难省劳模的生活状况。

- (三)、切实提高规划综合事务管理水平，保障单位的正常运行。

### 三、工作保障措施

- (一)、强化职工思想引领，坚持正确政治方向。引导全县广大职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，以中国共产党百年华诞为契机，加强党史学习，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚定不移听党话、跟党走。

（二）、打造竞赛品牌。在经济新常态下，最大程度地调动广大职工的积极性主动性创造性，团结带领广大职工立足本职、建功立业，围绕经济发展的目标和要求，继续开展“安康杯”竞赛活动；广泛开展创建“工人先锋号”、创新型班组、争当“金牌工人”活动。

（三）、坚持“党工共建”工作机制，推动将工会组建工作纳入党建工作规划和考核目标。加强区域性、行业性工会联合会建设。

（四）、把维权服务、维护职工队伍稳定摆在突出位置，既旗帜鲜明维护职工权益，又引导职工自觉维护社会和谐稳定。

（五）、扎实开展第十期职工互助活动。充分利用“12351”职工服务热线，建立职工群众建言献策平台。

（六）、完善动态管理，档案专管制度，做到实申报、严考核、全覆盖。依法管理和使用困难职工帮扶资金。继续深化金秋助学扶困育才行动，精心组织好“四季送”活动，把党和政府的温暖、工会组织的关心送到职工心坎上。

（七）、充分发挥“工会大学校”作用，加强职工技能培训，扎实推进职工素质特别是技能素质建设，努力打造有智慧、有技术、能发明、会创新的职工队伍。开展家政、月嫂等专题培训，帮助有求职愿望的职工群众接受更加专业系统的培训。

（八）、提升职工精神文化生活品质，打造职工文化特色品牌。开展节日庆祝活动，充分发挥群众活动阵地作用，广泛开展形式多样的文体体育活动。

（九）、健全工会经费审查审计监督制度，创新审查审计工作模式。加强对经费预算、专项帮扶资金和“三公”经费等的源头参与和管理，建立审计结果终身追究制。

（十）、做好女职工工作，增强女职工组织的活力。推动企业贯彻落实《女职工劳动保护特别规定》，维护女职工的合法权益和特殊利益，举办女职工素质教育竞赛活动，建立“爱心妈妈小屋”1个。



## 第二部分

### 预算项目绩效目标

## 1.2022 年省级困难职工及劳模帮扶救助资金（石财行[2021]63 号）绩效目标表

711001 正定县总工会本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012322P00259810156P		<b>项目名称</b>	2022 年省级困难职工及劳模帮扶救助资金（石财行[2021]63 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.70	<b>其中：财政资金</b>	7.70	<b>其他资金</b>	
	对困难职工及劳模帮扶救助					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	2.00		4.00	6.00	7.70	
<b>绩效目标</b>	1.对困难职工及劳模实施帮扶救助，包括生活救助、医疗救助、子女助学等三个方面					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	质量指标	建档职工帮扶救助率	困难职工精准建档后按项目实施救助，享受帮扶救助的职工本地建档困难职工的比率。审核建档，查阅资金拨付明细。	≥90	行业标准	
	成本指标	生活救助项目资金使用率	对建档困难职工按项目实施帮扶救助后，用于生活救助的资金占本地资金总额的比例。查阅资金拨付明细	≥30	行业标准	
	数量指标	慰问困难职工人数	慰问困难职工人数	100	行业标准	
	时效指标	及时率	慰问困难职工的及时率	≥95	行业标准	
效益指标	社会效益指标	职工生活情况	入户走访或电话回访收集职工反馈意见	帮扶救助后职工困难得到缓解，生活状况有所提高	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工满意度	入户走访或电话回访收集职工对工会帮扶救助工作的反馈意见	≥90	行业标准	

## 2. 工会礼堂维护费绩效目标表

711001 正定县总工会本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012322P002581106928		<b>项目名称</b>	工会礼堂维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	提高综合事务管理，做好礼堂硬件设施维护，保障县委县政府会议在工会礼堂正常召开					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			5.00		10.00	
<b>绩效目标</b>	1.做好礼堂硬件设施维护，每半年维护一次，班长县委、县政府会议在工会礼堂正常召开					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	质量指标	综合事务完成率	综合事务工作完成情况	100	行业标准	
	数量指标	日常巡查维修率	日常对工会礼堂的巡查、维修	≥95	行业标准	
	时效指标	及时率	对工会礼堂维修的及时性	≥95	行业标准	
	成本指标	维修资金使用率	维修资金占总资金的比例	100	行业标准	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足县委、县政府安排的会议要求	≥95	行业标准	
	社会效益指标	为县委、县政府开展会议提供场所及保障	为县委、县政府开展会议提供场所及保障	≥95	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	县委、县政府满意度	县委、县政府及各部门对工会礼堂提供服务的满意程度	≥95	行业标准	

### 3. 工会在职人员社保缴费绩效目标表

711001 正定县总工会本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012322P00258110688 2		<b>项目名称</b>	工会在职人员社保缴费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.63	<b>其中：财政 资金</b>	17.63	<b>其他资金</b>	
	为为工会在职人员缴纳养老和医疗保险					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	4.40		8.80	13.20	17.63	
<b>绩效目标</b>	1.确保在职人员养老、医疗保险按月及时缴纳。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	缴纳人数	工会机关在编人员	100	行业标准	
	时效指标	及时性	按月及时缴纳	100	行业标准	
	质量指标	职工参保完 成率	工会在编人员参保情况	100	行业标准	
	成本指标	资金使用率	职工参保资金占总资金比 例	100	行业标准	
效益指标	经济效益指 标	保障率	确保职工合法权益得到保 障	100	行业标准	
	社会效益指 标	职工自身利 益有保障	职工队伍和谐稳定	≥95	行业标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	职工对参保的满意度	100	行业标准	

#### 4. 困难职工帮扶资金绩效目标表

711001 正定县总工会本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012322P00258110694 F		<b>项目名称</b>	困难职工帮扶资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	对全县特困职工和困难职工进行生活救助及节日慰问					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				2.50	5.00	
<b>绩效目标</b>	1.对困难职工进行生活救助和节日慰问，使困难职工感受到党的关怀。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	质量指标	救助对象审 批率	严格救助对象的审批标 准，救助合格审批率	≥95	行业标准	
	数量指标	建档率	对救助对象审批合格的建 立档案管理	≥95	行业标准	
	成本指标	对困难职工 帮扶资金使 用情况	对困难职工帮扶资金使用 情况	≥95	行业标准	
	时效指标	及时率	对困难职工帮扶的及时率	≥95	行业标准	
效益指标	经济效益指 标	应急救助率	得到应急救助的困难职工 数量占符合条件应急救助 总数量的比率	≥95	行业标准	
	社会效益指 标	社会稳定水 平	使困难职工生活得到保障	≥95	行业标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	困难职工满 意度	困难职工对生活救助及节 日慰问的满意度	≥95	行业标准	

## 5. 市级以上劳模体检资金绩效目标表

711001 正定县总工会本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012322P00258110696 N		<b>项目名称</b>	市级以上劳模体检资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.22	<b>其中：财政 资金</b>	5.22	<b>其他资金</b>	
	对市级以上劳模进行健康体检					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					5.22	
<b>绩效目标</b>	1.按计划时间安排体检。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	质量指标	市级以上劳模统计率	对全县市级以上劳模统计率	100	行业标准	
	数量指标	对符合体检条件的劳模告知率	对符合市级以上劳模体检的告知率	100	行业标准	
	时效指标	及时性	对市级以上劳模体检的及时性	≥95	行业标准	
	成本指标	对劳模体检资金的使用率	市级以上劳模体检资金占总资金的比例	≥95	行业标准	
效益指标	社会效益指标	关心劳模	确保市级以上劳模应享的待遇	100	行业标准	
	经济效益指标	保障能力	保障劳模体检工作顺利开展	≥95	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	市级以上劳模对体检项目的满意度	≥95	行业标准	

## 6. 退役军人人员经费绩效目标表

711001 正定县总工会本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012322P00258110690 1		<b>项目名称</b>	退役军人人员经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.03	<b>其中：财政 资金</b>	5.03	<b>其他资金</b>	
	退役军人工资按月发放并及时缴纳社保					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1.25		2.50	3.75	5.03	
<b>绩效目标</b>	1.工资及社保缴费按月发放并及时缴纳社保					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	成本指标	补助金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比例	100	行业标准	
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群比例	100	行业标准	
	时效指标	及时性	发放工资及缴纳社保的及时性	≥95	行业标准	
	数量指标	发放工资、缴纳社保的退役军人人数	发放工资、缴纳社保的退役军人人数	100	行业标准	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过对退役军人安置促进社会稳定	≥95	行业标准	
	经济效益指标	退役军人从业人员数量	反应退役军人就业情况	100	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	接受退役军人对安排的满意程度	≥95	行业标准	