唐山市总工会

2025年部门预算绩效文本

（草案）

**唐山市总工会编制**

**唐山市财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.安全月宣传活动绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.财政代扣工会经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.全市职工安全生产工作经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.全市职工安全生产培训绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.2025年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.困难职工专项帮扶资金绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.劳动模范荣誉基金及劳模困难救济金绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

做好工会理论政策研究；参与指导劳动合同签订工作；指导基层工会开展群众性技术创新活动；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质工作；按照干部管理权限管理市总产业工会领导班子和领导干部；负责市直单位工会干部的培训工作；协助市政府做好市级以上劳动模范的推荐、评选工作，负责市以上劳模的管理工作；负责全国五一劳动奖章、奖状获得者和省五一奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作；做好工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。做好市委、市政府及省总工会交办的其他事项。

二、分项绩效目标

（一）做好总工会困难职工帮扶工作

绩效目标：按照上级文件精神，结合唐山实际，对在档困难职工帮扶救助，主要用于其在生活、助学、医疗等方面的救助，针对困难职工的具体需求，解决他们的实际困难。保障和提高在档困难职工家庭的生活水平，巩固市本级脱困解困工作成果。

绩效指标：发放救助金的困难职工户数约140户，服务对象满意度达到90%。

（二）做好劳动模范荣誉基金及劳模困难救济金发放工作。

绩效目标：通过劳模荣誉金及劳模困难救济的发放，关爱劳模，体现党和政府对劳模的关心。

绩效指标：劳模荣誉金发放约309人、困难劳模补助发放约134人；按照工作计划通过走访，受益劳模满意度在93%以上。

（三）做好省财政转移支付困难职工及劳模帮扶救助专项资金发放工作

绩效目标：按照上级文件精神，结合唐山实际，对市本级在档困难职工进行生活、助学、医疗方面的救助，提升其生活品质；对特殊群体职工中环卫工人、新业态劳动者慰问、关爱，提高其幸福感。

绩效指标：发放救助金的困难职工及特殊群体职工约为426户（人），服务对象满意度达到90%。

三、工作保障措施

1、团结带领广大职工群众，在深化改革、转型升级中建功立业。（激励职工创新创造大力弘扬劳模精神）。

2、积极履行服务职能，尽心竭力服务职工。

3、积极督导帮扶补助送温暖资金、劳模专项资金使用规模进度及发放范围，使相关职工群众满意度逐步提高。

4、完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

5、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

6、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

7、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，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。

8、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

9、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

10、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.安全月宣传活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 408001唐山市总工会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00J4J410004Y | | 项目名称 | 安全月宣传活动 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 该项资金全部用于安全月宣传活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展安全生产宣传活动，提高安全生产意识。 | | | | | |

| 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 | 宣传品数量 | 宣传品数量 | ≥1000套 | 《河北省总工会办公室关于开展2024年全省工会系统“安全生产月”活动的通知》及工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 根据年度工作计划及实际完成情况 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 6月30日前 | 根据年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成金额 | 完成金额 | 0.3万元 | 根据实际完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传活动影响力 | 宣传活动影响力 | ≥1000人 | 根据实际完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥85% | 根据年度工作计划及实际完成情况 |

2.财政代扣工会经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 408001唐山市总工会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P004X4F100059 | | 项目名称 | 财政代扣工会经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 835.13 | 其中：财政 资金 | 835.13 | 其他资金 |  |
| 该项资金全部用于财政代扣工会经费划拨 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成全市代扣工会经费工作，为服务好全市职工奠定一定经济基础。 | | | | | |

| 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 | 年度代扣工会经费 | 2025年财政代扣工会经费金额 | 835.13万元 | 依据《中华人民共和国工会法》、河北省总工会、省财政厅代扣工会经费文件及工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 工作计划及实际完成情况 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 按季度拨缴代扣工会经费 | 每季度20日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 按照年度工作计划完成支出 | 按照年度工作计划完成支出 | 835.13万元 | 年度工作计划及实际完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工会工作顺利开展 | 确保工会职工活动、维权等项工作顺利开展 | 有效保障 | 年度工作计划及实际完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 工作计划及实际完成情况 |

3.全市职工安全生产工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 408001唐山市总工会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P002R0E10007R | | 项目名称 | 全市职工安全生产工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 该项资金全部用于全市职工安全生产工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.深入一线开展送安全进基层活动，提高安全意识和自我保护知识水平。 | | | | | |

| 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 | 培训场次 | 培训场次 | 5场次 | 《中共中央国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见》及工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 9月30日前 | 根据实际完成情况 |
| 成本指标 | 完成金额 | 完成金额 | ≤1万元 | 根据实际完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高安全生产管理水平 | 提高安全生产管理水平 | 安全生产管理水平得到有效提高 | 根据工作计划及实际完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 根据工作计划及实际完成情况 |

4.全市职工安全生产培训绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 408001唐山市总工会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00PT62100044 | | 项目名称 | 全市职工安全生产培训 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.37 | 其中：财政 资金 | 2.37 | 其他资金 |  |
| 该项资金全部用于全市职工安全生产培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高劳动保护知识、条例等规章制度知晓率。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥55人次 | 《全国总工会劳动保护监督检查员工作条例》及工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率 | 100% | 年度工作计划及实际完成情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 培训工作完成时间 | 2025年12月20日前 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 完成金额 | 完成金额 | ≤2.37万元 | 实际完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升职工安全生产意识 | 提升职工安全生产意识 | 职工安全生产意识有一定提高 | 年度工作计划及实际完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训单位满意度 | 参训单位满意度 | ≥90% | 年度工作计划及实际完成情况 |

5.2025年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 408001唐山市总工会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00779410001X | | 项目名称 | 2025年省级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 | 65.49 | 其中：财政 资金 | 65.49 | 其他资金 |  |
| 该项资金全部用于市本级困难职工生活、医疗、助学救助及特殊群体职工送温暖等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 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水平品质 | | | | | |

| 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 | 困难职工及特殊群体职工户数或人数 | 受助职工的户数或人数：本地需要帮扶的困难职工人数（含供养人口），此类职工随困难程度实施动态管理，实际执行项目时会有浮动。 | ≥426户（人）次 | ＜中央财政职工困难帮扶资金项目管理实施细则＞的通知（总工办发﹝2022﹞21号）、《河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资金管理办法》（冀财规﹝2022﹞27号）及实际完成情况 |
| 质量指标 | 受助职工救助率 | 困难职工及特殊群体职工受救助比率 | ≥96% | 根据年度工作计划及工作实际完成情况确定 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 4季 | 根据年度工作计划及工作实际完成情况确定 |
| 成本指标 | 补助金额总量 | 补助金额总量 | 65.49万元 | 根据年度工作计划及工作实际完成情况确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难职工受救助后生活水平改善率 | 困难职工受救助后生活水平改善率 | ≥90% | 依据问卷调查确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助职工满意度 | 受助职工群众满意程度 | ≥90% | 满意度调查结果 |

6.困难职工专项帮扶资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 408001唐山市总工会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P007461100037 | | 项目名称 | 困难职工专项帮扶资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.30 | 其中：财政 资金 | 67.30 | 其他资金 |  |
| 该项财政资金全部用于市本级困难职工生活、医疗、助学救助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照有关文件精神，结合唐山实际，对在档困难职工帮扶救助，主要用于其在生活、医疗、助学等方面的救助，保障在档困难职工得到应有的救助。 | | | | | |

| 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 | 困难职工户数（人） | 受救助的困难职工的户数或人数 | ≥140户 | 冀财规﹝2022﹞27号和工作计划 |
| 质量指标 | 困难职工救助率 | 困难职工受救助比率 | 100% | 根据年度工作计划及工作实际完成情况确定 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025年12月20日前 | 根据年度工作计划及工作实际完成情况确定 |
| 成本指标 | 补助总成本 | 补助总成本 | 67.3万元 | 根据年度工作计划及工作实际完成情况确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难职工受救助后生活水平改善率 | 困难职工受救助后生活水平改善率 | ≥90% | 依据问卷调查确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受救助职工群众满意程度 | ≥90% | 满意度调查结果 |

7.劳动模范荣誉基金及劳模困难救济金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 408001唐山市总工会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00746010002X | | 项目名称 | 劳动模范荣誉基金及劳模困难救济金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |  |
| 该项资金全部用于发放市本级退休劳模荣誉补贴及市级劳模的困难救助金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 29% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过劳模荣誉金及劳模困难救济金的发放，来体现党和政府对劳模的关爱。 | | | | | |

| 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 | 发放荣誉基金劳模人数 | 全年发放劳模荣誉基金人数 | 309人 | 根据《关于建立唐山市职工劳动模范荣誉基金的通知》（唐工总字[2007]87号）及实际完成情况 |
| 数量指标 | 困难劳模人数 | 全年救助困难劳模人数 | ≤134人 | 根据《关于建立唐山市劳动模范生活困难救济基金的通知》（唐工总字[2006]5号）及实际完成情况 |
| 质量指标 | 受助率 | 全年实际受助劳模比率 | 100% | 根据工作计划及实际完成情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按时 | 12月20日前完成 | 根据工作计划及实际完成情况 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤140万元 | 根据工作计划及实际完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳模生活水平改善率 | 劳模生活水平改善率 | ≥90% | 根据实际完成情况调查走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥93% | 根据实际完成情况调查走访 |