唐山市总工会

2023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 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.财政代扣工会经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.创建和谐企业活动培训经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.民主管理送书进私企活动绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.全市职工安全生产工作经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.全市职工安全生产培训绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.困难职工专项帮扶资金绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.劳动模范荣誉基金及劳模困难救济金绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000012)

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；按照干部管理权限纲领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有关制度和规定，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，防止全市有关困难职工返贫。

绩效指标：发放救助金的困难职工户数211户，服务对象满意度达到98%。

（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313人、困难劳模补助发放206人；通过电话调查回访，受益劳模满意度在95%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，防止全市有关困难职工返贫。

绩效指标：发放救助金的困难职工户数142户，服务对象满意度达到98%

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。（深化劳动竞赛、激励职工创新创造、大力弘扬劳模精神）；

2、建设高素质职工队伍，为经济社会发展提供人才和智力支撑。（大力弘扬社会主义核心价值观、加强高技能职工队伍建设、提升职工文化凝聚力）；

3、构建和谐稳定劳动关系，切实维护职工群众合法权益。（主动参与立法和政策制定、深化厂务公开和民主管理工作、依法推进平等协商、依法保障职工生命健康权益、积极化解劳动关系矛盾）；

4、积极履行服务职能，尽心竭力服务职工。（完善职工服务中心建设，探索普惠服务的途径和办法、着力实施就业援助）。

5、积极督导帮扶补助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。

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 | 13020023P00J4J410003E | | 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 |  |
| 全部用于安全生产月宣传活动资料印刷 | | | | | |
| 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 | 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 | ≥3000册 | 根据冀工字[2022]11号文件 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 根据年度工作安排 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 6月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成金额 | 完成金额 | 0.3万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | ≥3000人 | 根据全总省总“安康杯”竞赛活动通知规定 |
| 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% | 工作计划 |

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 | 13020023P004X4F10002H | | 项目名称 | 财政代扣工会经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 828.57 | 其中：财政 资金 | 828.57 | 其他资金 |  |
| 该项资金为按照上级及市本级文件要求由市财政代扣工会经费，全部拨入市总工会基本账户。 | | | | | |
| 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 | 完成代扣经费收缴工作，更好地为职工服务。 | | | | | |

| 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 | 2023年财政代扣工会经费金额 | 828.57万元 | 工会法、河北省财政厅、总工会代扣工会经费文件 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 按季度拨缴金额 | 12月底前 | 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 | 828.57万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 确保职工活动、维权等项工作顺利开展 | 有效保障 | 年度工作计划 |
| 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 |

3.创建和谐企业活动培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 408001唐山市总工会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P002CBB10002L | | 项目名称 | 创建和谐企业活动培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.71 | 其中：财政 资金 | 1.71 | 其他资金 |  |
| 全部用于创建和谐企业活动培训经费开支 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 深入开展创建和谐企业活动，做好集体协商工作。 | | | | | |

| 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 | 培训人员数（名） | 培训人员数（名） | ≥50名 | 《实施意见》及工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 9月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤1.71万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升集体协商工作能力 | 集体协商工作能力进一步提升 | 显著提升 | 《实施意见》及年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | 100% | 年度工作计划 |

4.民主管理送书进私企活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 408001唐山市总工会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P002E0210002H | | 项目名称 | 民主管理送书进私企活动 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 全部用于民主管理送书进私企活动资料印刷 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 提高民主管理进民企，扩大民主管理宣传、活动影响力 | | | | | |

| 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 | 发放数量 | 送书进私企发放数量 | 1000册 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 发放书籍完成率 | 100% | 发放表 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | 12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 预算资金控制数 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | 扩大民主管理宣传、活动影响力 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

5.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 | 13020023P002R0E10002T | | 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 |  |
| 全部用于安全生产进基层聘请专家讲课费用开支 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 深入一线生产单位，开展送安全进基层活动，提高安全意识和自我防护知识水平。 | | | | | |

| 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 | 安全运行天数 | 安全运行天数 | ≥363天 | 根据冀工字【2022】11号文件 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 根据冀工字【2022】11号文件 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 9月底前 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 完成金额 | 完成金额 | 1万元 | 根据工作计划 |
| 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 | 提高安全生产管理水平 | 根据工作计划 |
| 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 | 100% | 根据工作计划 |

6.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 | 13020023P00PT62100020 | | 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 |  |
| 全部用于全市职工安全生产培训工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 提高劳动保护知识、条例等规章制度知晓率，有效降低事故发生。 | | | | | |

| 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 | 50人 | 根据冀工字【2022】11号文件 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率（%） | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 相关培训工作完成时间 | 相关培训工作完成时间 | 12月底前 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 完成金额 | 完成金额 | 2.37万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低事故发生率 | 降低事故发生率 | 有效降低事故发生率 | 根据冀工字【2022】11号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会单位满意度（%） | 参会单位满意度（%） | 100% | 年度工作计划 |

7.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 | 13020023P000013100192 | | 项目名称 | 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 | 173.75 | 其中：财政 资金 | 173.75 | 其他资金 |  |
| 该项资金全部用于市本级困难职工帮扶救助 | | | | | |
| 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 | 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、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 | 慰问困难职工户数或人数 | 慰问困难职工的人数或户数 | ≥211户 | 省财政厅、省总工会关于《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〔2020〕24号） |
| 质量指标 | 省困难职工救助率 | 年度内慰问困难职工比例 | 100% | 预算申请、补助发放表 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 按季度慰问困难职工 | 12月底前 | 预算申请、补助发放表 |
| 成本指标 | 年度慰问总金额 | 全年慰问困难职工 | 173.74万元 | 预算申请、补助发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高困难职工生活医疗水平 | 提高困难职工生活医疗水平 | 提高困难职工生活医疗水平 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难职工满意度 | 通过调查，困难职工满意度 | ≥98% | 补助发放表及银行流水 |

8.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 | 13020023P007461100013 | | 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 |  |
| 全部用于市本级困难职工帮扶救助资金发放 | | | | | |
| 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 | 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、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 | 142户（人） | 冀财规【2020】24号及工作计划 |
| 质量指标 | 困难职工救助率 | 困难职工受救助比率 | 100% | 《关于2023年度 困难职工专项帮扶资金的预算申请》、补助发放表 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 按季度及时发放 | 100% | 《关于2023年度 困难职工专项帮扶资金的预算申请》、补助发放表 |
| 成本指标 | 补助金额总量 | 补助金额总量 | 67.3万元 | 《关于2023年度 困难职工专项帮扶资金的预算申请》、补助发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难职工生活水平提高程度 | 困难职工受救助后生活水平提高程度 | 稳步提高 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥95% | 年度工作计划 |

9.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 | 13020023P00011X100028 | | 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 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 其他资金 |  |
| 40万元用于劳模荣誉金发放，200万元用于劳模困难救济金发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 17% | 100% | |
| 绩效目标 | 通过劳模荣誉金及劳模困难救济金的发放，来充分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 | 发放荣誉金劳模人数 | 全年发放劳模荣誉基金人数 | 313人 | 《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）文件 |
| 数量指标 | 困难劳模人数 | 全年救助困难劳模人数 | 206人 | 《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）文件 |
| 质量指标 | 受救助率 | 全年实际受助劳模比率 | 100% | 补助金发放情况汇总表 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按季度 | 12月底前 | 补助金发放情况汇总表 |
| 成本指标 | 完成预算资金金额 | 全年完成财政预算资金数 | 240万元 | 补助金发放情况汇总表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳模生活水平提升情况 | 全年受助劳模及领取荣誉金劳模生活水平较大提高 | 生活水平提高 | 补助金发放情况汇总表及实地走访 |
| 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 | ≥95% | 年度工作计划 |