

承德县总工会
2022 年部门预算绩效文本
(草案)

承德县总工会编制
承德县财政局审核

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.....	2
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.2022年度工会专项公用经费绩效目标表.....	5
2.2022年度改制、破产企业退休劳模荣誉津贴绩效目标表.....	6
3.2022年度市级劳模慰问金绩效目标表.....	7

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

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。确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。，提出意见和建议；参与指导劳动合同签订工作。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。使我县厂务公开建制率达到70%以上。工资协商集体合同签订率达70%以上，困难劳模救助达100%。

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。

3、综合事务管理：研究指导全县工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担县委、县政府及省市总工会交办的其他事项；监督检查工会党员干部廉政建设情况；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。规模以上企业参赛职工和参加技能培训职工占规模以上企业全部职工总数的比重超过80%。

4、完善工会参与社会管理机制：围绕职工合法权益的重大问题进行调研，提出意见和建议参与指导劳动合同签订工作；指导职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。工资协商集体合同签订率达70%以上。

5、职工事业发展：指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。开展岗位练兵、技能比赛的企业比例达80%以上，职工每年完成技术革新项目的数量超过8项。

6、综合事务管理：研究指导全县工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担县委、县政府及省市总工会交办的其他事项；监督检查工会党员干部廉政建设情况；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。对全县企事业单位进行经费收支审计达 50% 以上。

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。确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。

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。

3、综合事务管理：研究指导全县工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担县委、县政府及省市总工会交办的其他事项。

4、职工事业发展：指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。

5、综合事务管理：研究指导全县工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；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

在县委和市总工会的正确领导下，紧紧围绕全县工作大局和市总工作部署，围绕党政所需、职工所急、工会所能，以服务大局、服务基层、服务职工为目标，坚持抓大事、做善事、办要事、创有影响的事，在维护职工权益中谋实绩，在构建和谐企业中显作为，有效提升了工会工作整体水平，全县

工会事业保持了良好发展势头，为县域经济社会发展做出了积极贡献。依照法律和中国工会章程，组织和指导全县各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。围绕职工合法权益和重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关地方性法规和政策、措施、制度的制定；负责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，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 2022 年度工会专项公用经费绩效目标表

711001 承德县总工会本级

单位：元

项目编码	13082122P00531110001A		项目名称	2022 年度工会专项公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	工会经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
		25%		50%		12 月底 100%
绩效目标	1. 工会专项公用经费					
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	工作日保障 单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	实际工作情况	
	质量指标	经费使用合 规率	经费使用合规率	100%	实际工作情况	
	质量指标	政府采购应 采率	政府采购应采率	100%	实际工作情况	
	质量指标	经费支出准 确率	反映经费支出的准确情况	≥95%	实际工作情况	
	成本指标	各项经费成 本	考察各项经费成本情况	小于等于核 定数	实际工作情况	
	时效指标	按时间进度 要求支付使 用资金	月度时序		支出进度要 求	实际工作情况
效益指标	经济效益指 标	“三公经 费”有效控 制情况	考察“三公经费”控制情况	小于前三年 平均值	实际工作情况	
	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正 常办公秩 序，保障公 职	实际工作情况	
	生态效益指 标	使用节能减 排产品	反映使用产品的节能减排情况	持续使用	实际工作情况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人 员满意率	反映机关工作人员满意率	≥95%	实际工作情况	

2. 2022 年度改制、破产企业退休劳模荣誉津贴绩效目标表

711001 承德县总工会本级

单位：元

项目编码	13082122P005312100010		项目名称	2022 年度改制、破产企业退休劳模荣誉津贴		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	改制、破产企业退休劳模荣誉津贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	12 月底		100%			
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	统计劳动模 范人数	统计劳动模范人数	≥95%	2022 年部门工作 计划	
	数量指标	确定改制破 产企业退休 劳模人数	确定改制破产企业退休劳模 人数	100%	2022 年部门工作 计划	
	质量指标	核实改制破 产企业退休 劳模人数	核实改制破产企业退休劳模 人数	≥95%	2022 年部门工作 计划	
	质量指标	确定改制破 产企业退休 劳模荣誉津 贴数	确定改制破产企业退休劳模 荣誉津贴数	100%	2022 年部门工作 计划	
	时效指标	按规定时间 发放津贴	按规定时间发放津贴	20 工作日 内	2022 年部门工作 计划	
	成本指标	年初预算数	不超年初预算数	≤5 万元	部门预算	
效益指标	经济效益指 标	发挥劳模精 神、改革创 新	发挥劳模精神、改革创新、 服务社会	发挥劳模精 神、为社会 做贡献	2022 年部门工作 计划	
	社会效益指 标	学习劳模精 神	学习劳模精神、尊重劳模	形成社会学 习劳模氛围	2022 年部门工作 计划	
	可持续影响 指标	发挥劳模引 领、示范作 用	发挥劳模引领、示范作用	起劳模引 领、示范作 用	2022 年部门工作 计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	劳模满意度	劳模满意度	≥98%	2022 年部门工作 计划	

3. 2022 年度市级劳模慰问金绩效目标表

711001 承德县总工会本级

单位：元

项目编码	13082122P00531310001M		项目名称	2022 年度市级劳模慰问金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	市级劳模慰问					
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. 目标内容 1					
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	统计市级劳动模范人数	统计市级劳动模范人数	≥95%	2022 年工作计划	
	数量指标	确定市级劳动模范人数	确定市级劳动模范人数	100%	2022 年工作计划	
	质量指标	核实取得市级劳模荣誉证书人数	核实取得市级劳模荣誉证书人数	≥95%	2022 年工作计划	
	质量指标	取得发放慰问金劳模人数	取得发放慰问金劳模人数	100%	2022 年工作计划	
	时效指标	按规定时间发放	按规定时间发放	20 工作日 内	2022 年工作计划	
	成本指标	财政预算数	财政预算数	≤20 万元	财政预算	
效益指标	经济效益指标	发挥劳模精神、为社会做贡献	发挥劳模精神、为社会做贡献	发挥劳模精神、为社会做贡献	2022 年工作计划	
	社会效益指标	使劳模受到社会尊重	使劳模受到社会尊重	使劳模受到社会尊重	2022 年工作计划	
	可持续影响指标	树立学习劳模精神	树立学习劳模精神	树立学习劳模精神	2022 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	得到慰问劳模满意度	≥98%	2022 年工作计划	