

承德县总工会部门
2021 年部门预算绩效文本
(草案)

承德县总工会部门编制

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.破产、改制企业退休劳动模范荣誉津贴绩效目标表	5
2.市级劳动模范春节慰问资金绩效目标表	6

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. 破产、改制企业退休劳动模范荣誉津贴绩效目标表

711001 承德县总工会本级

单位：万元

项目编码	130821212EHVWVXYA137X		项目名称	破产、改制企业退休劳动模范荣誉津贴		
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	0
	为我县改制、破产企业退休劳动模范发放劳动模范荣誉津贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100.00%
绩效目标	1. 对承德县改制、破产企业单位退休的劳动模范发放荣誉津贴 2. 及时发放荣誉津贴					
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	核实劳动模范人数	核实本县劳动模范人数	≥90 百分比	工作活动部门职责	
	数量指标	确定劳动模范荣誉津贴发放人数	确定本县劳动模范荣誉津贴发放人数	100 百分比	2021 年部门工作计划	
	质量指标	核实取得劳动模范荣誉证书人数	核实取得劳动模范荣誉证书覆盖率	≥90 百分比	2021 年部门工作计划	
	质量指标	确定发放荣誉津贴的人数	确定发放荣誉津贴准确率	100 百分比	2021 年部门工作计划	
	时效指标	按时间节点支出资金	按累计资金支出计划支出金额	100 百分比	2021 年预算项目绩效	
	成本指标	项目预算经费金额	全年项目预算专项支出金额	≤5 万元	2021 年部门预算	
效益指标	社会效益指标	使全社会尊重劳模、学习劳模精神	树立劳模精神、爱岗敬业	取得全社会认可	2021 年部门工作计划	
	可持续影响指标	充分发挥劳模引领作用	为我县经济社会发展做贡献	起示范引领作用	2021 年部门工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	各级劳模满意度	取得劳模荣誉津贴的劳动模范满意度	≥90 百分比	2021 年部门工作计划	

2. 市级劳动模范春节慰问资金绩效目标表

711001 承德县总工会本级

单位：万元

项目编码	130821215ZG8SLNX0HFWL		项目名称	市级劳动模范春节慰问资金		
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	0
	为我县获得市级劳动模范荣誉称号的个人发放春节慰问金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 对承德县企事业单位的市级劳动模范进行慰问 2. 及时发放慰问金					
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	确定市级劳动模范慰问金发放人数	取得本县市级劳动模范慰问金发放人数	100 百分比	2021 年部门工作计划	
	数量指标	核实市级劳动模范人数	核实本县市级劳动模范人数	≥90 百分比	工作活动部门职责	
	质量指标	核实取得市级劳动模范荣誉证书率	确实取得市级劳动模范荣誉证书人数	≥90 百分比	2021 年部门工作计划	
	质量指标	取得发放慰问金的市级劳动模范人	确定发放慰问金的市级劳动模范人数准确率	100 百分比	2021 年部门工作计划	
	时效指标	按时间节点支出资金	按累计资金支出计划支出资金率	100 百分比	2021 年预算项目绩效	
	成本指标	项目预算增加	全年项目预算专项支出资金	≤20 万元	2021 年预算项目绩效	
效益指标	社会效益指标	使全社会尊重劳模、学习劳模精神	树立劳模精神、爱岗敬业	取得全社会认可	2021 年预算项目绩效	
	可持续影响指标	充分发挥劳模引领作用	为我县经济社会做贡献	起示范引领作用	2021 年部门工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	市级劳动模范满意度	得到慰问金的市级劳动模范满意度	≥90 百分比	2021 年部门工作计划	

