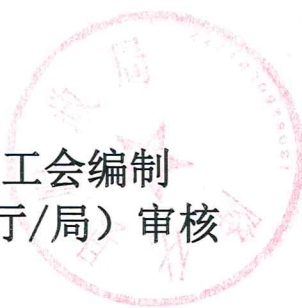


隆化县总工会

2023 年部门预算绩效文本

(草案)

隆化县总工会编制
XXX 财政（厅/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	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.2021 年度机关事业单位表彰奖励资金绩效目标表	6
2.2023 年春节期间慰问绩效目标表	7
3.2023 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金（冀财行[2022]99 号）绩效目标表	9
4.财政划拨行政事业单位工会经费绩效目标表	10
5.工会会员互助一日捐绩效目标表	11
6.困难职工帮扶救助资金绩效目标表	12
7.市劳模春节慰问金、体检费、下岗农民劳模荣誉津贴绩效目标表	13

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

隆化县总工会 2023 年部门整体绩效

整体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的会议精神，认真学习贯彻执行习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，紧紧围绕全总省总市总和县委组织，指导全县各级工会坚定不移的贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能，充分发挥好工会组织参与维护教育建设社会职责，组织和指导全县各级工会开展以职工代表大会为基本制度民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层工会开展和谐企业创建，建立工资集体协商、劳动合同、集体合同制度和监督保障机制；开展群众性的劳动竞赛、经济技术创新、职工技能培训、职工素质提升、安全生产教育等工作；积极开展工会会员一日捐活动，发扬工人阶级团结友爱、互助互济的优良传统；争取各方面资金对特困职工进行帮扶和救助；协助县委政府做好全国省市级以上劳动模范和全国省五一劳动奖章奖项的推荐、评比和管理及救助、体检等工作；依法加强工会经费的收缴、上解、管理和使用。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

（一）工会经费，发挥工会维护职工合法权益的重要职能

绩效目标：坚持以职工为中心，认真履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的责任。

绩效指标：维护职工合法权益、服务职工是工会的基本职责，在日常工作中占比 95%。

（二）工会会员互助一日捐

绩效目标：发扬工人阶级团结友爱、互助互济的优良传统，减轻职工医疗负担，防止职工因病致贫、因病返贫情况的发生。

绩效指标：参与捐款的会员人数占单位会员总人数的比例不低于 90%，参与捐款会员每人/每期捐款不低于 80 元标准的 100%，实际获得补助人数占符合补助条件的申请补助人数不低于 100%；互助一日捐完成率不低于 95%；按政策确定标准执行率不低于 90%。减轻职工医疗负担防止职工因病返贫问题的发生，不断提高职工对活动的满意度。

（三）市劳模春节慰问金、体检费、下岗农民劳模荣誉津贴

绩效目标：按政策发放市劳模春节慰问金、体检费、下岗农民劳模荣誉津贴，体现党和国家关爱劳模身心健康，充分发挥劳模引领示范作用，激励劳模工作创新。

绩效指标：为全部市级劳模发放春节慰问金、体检卡，劳模春节慰问金 500 元/人，体检费 300 元/人；为全部下岗、农民劳模发放荣誉津贴，省劳模一年 3600 元、全国劳模一年 7200 元。

（四）困难职工帮扶救助资金

绩效目标：对认定审核的困难职工进行生活、医疗、助学救助。使困难职工生活水平达到最低生活保障水平，防止因病返贫，因学返贫。

绩效指标：医疗救助不少于 50 人次，生活救助不少于 25 人次，助学救助不少 10 于人次，被救助人员收入达到当地最低保障生活水平以上。

三、工作保障措施

工作保障措施

（一）组织保障

县总领导高度重视预算绩效工作，定期召开预算绩效情况汇报会，研究解决工作中存在的问题。

（二）进展保障

根据年度目标工作，将任务分解到各部门，分季度汇报工作开展进度，由各部门负责人汇报当年的工作任务、工作规划、工作进度。县总分管财务领导定期、不定期对年度工作开展情况进行检查，确保任务高效完成。

（三）责任保障

以半年工作总结、考核为契机，明确各类事项清单、责任范围、时间节点和措施，形成主要领导负主责，分管领导负首责，牵头科室主抓，科室间配合协作，主动作为，上下联动，通力合作，落实主体现任，建立了多项长效管理机制。

完善制度建设。按照《工会预算管理办法》、《工会预算绩效管理办法》、《工会会计制度》等制度要求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。

加强支出管理。按照《工会预算管理办法》、《工会预算绩效管理办法》、《工会会计制度》等制度要求，细化预算编制，优化支出结构，项目资金到时位后及时支付，确保支出进度达标。

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。

做好绩效自评。按财政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。

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。

加强内部监督。工会有经费审查委员会，工会经费的支出每年由经审办例行审计，同时配合好审计、财政等外部监督审计等工作，确保财政、工会资金安全有效。

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. 2021 年度机关事业单位人员表彰奖励资金绩效目标表

711001 隆化县总工会本级

单位：万元

项目编码	13082523P00012310014A		项目名称	2021 年度机关事业单位人员表彰奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.45	其中：财政 资金	0.45	其他资金	
	2021 年度机关事业单位人员表彰奖励资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.45	
绩效目标	1. 对 2021 年度机关事业单位人员进行资金表彰奖励 2. 进一步规范和加强机关事业单位人员绩效管理 3. 提升机关事业单位工作人员积极性					
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	表彰奖励人数	表彰奖励多少人	4 人	隆字【2022】7 号文	
	质量指标	奖励金发放准确率	奖励金发放准确无误	100 百分比	奖励金发放标准	
	时效指标	奖励金发放及时率	在规定时间内发放	按时发放	县委县政府确定	
	成本指标	奖励金数额	个人核定奖励金数额	≥1500 元	县委县政府确定	
效益指标	经济效益指标	机关事业单位工作效率	促进机关事业单位工作效率	有效促进工作效率	县委县政府确定	
	社会效益指标	机关事业单位工作人员积极性	提高机关事业单位工作人员积极性	有效提高工作人员积极性	县委县政府确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	机关事业单位人员满意度	≥90 百分比	电话回访	

2. 2023 年春节期间慰问绩效目标表

711001 隆化县总工会本级

单位：万元

项目编码	13082523P00000210003Y		项目名称	2023 年春节期间慰问		
预算规模及 资金用途	预算数	39.10	其中：财政 资金	39.10	其他资金	
	2023 年春节慰问金和困难职工临时救助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					39.10	
绩效目标	1. 按政策标准发放市劳模春节慰问金、发放体检费、发放下岗农民劳模荣誉津贴 2. 对符合条件的困难职工进行生活救助医疗救助助学救助，帮助其摆脱贫困，感受到工会组织的温暖。					
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	市劳模春节 慰问金发放 人数	春节慰问市级以上劳动模范 人数	≥205 人	市劳模在档人数	
	数量指标	市级劳模体 检人数	市级劳模体检人数	≥205 人	市劳模在档人数	
	数量指标	下岗农民劳 模荣誉津贴 发放人数	下岗农民劳模荣誉津贴发放 人数	≥5 人	在档管理人数	
	数量指标	医疗救助人 数	医疗救助人数	≥10 人	审核建档查阅资 金拨付明细	
	数量指标	生活救助人 数	生活救助人数	≥10 人	审核建档查阅资 金拨付明细	
	数量指标	助学救助人 数	助学救助人数	≥10 人	审核建档查阅资 金拨付明细	
	质量指标	发放准确率	发放符合政策文件比率	100 百分比	承市政办 【2019】4 号文 件精神	
	质量指标	资金合格率	救助资金使用合格率	100 百分比	审核建档查阅资 金拨付明细	
	时效指标	发放及时率	春节前发放市劳模春节慰问 金下岗农民劳模荣誉津贴 10 月底前发放劳模体检费	100 百分比	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成救助的时间	12 月 31 日 前	查阅资金拨付明 细	
	成本指标	人均发放水 平	困难职工平均救助金额	3000 元	查阅资金拨付明 细	
	成本指标	市劳模春节 慰问金年人 均标准	市劳模春节慰问金年人均标 准（单位元）	500 元	承市政办字 【2019】4 号文 件精神	
	成本指标	市劳模体检 费年人均标 准	市劳模体检费年人均标准 （单位元）	300 元	承市政办 【2019】4 号文 件精神	
	成本指标	省下岗农民	省下岗农民劳模荣誉津贴年	3600 元	承市政办	

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
		劳模荣誉津贴年人均标准	人均标准（单位元）		【2019】4号文件精神
	成本指标	全国级下岗农民劳模荣誉津贴年人均标准	全国级下岗农民劳模荣誉津贴年人均标准（单位元）	7200 元	承市政办【2019】4号文件精神
效益指标	经济效益指标	被救助人员收入高于最低生活保障水平	被救助人员收入高于最低生活保障水平	≥30 人	查阅资金拨付明细
	社会效益指标	职工生活状况	职工生活状况是否有所提高	帮扶救助后职工困难得到缓解生活状况有所提高	入户走访或电话回访收集职工反馈意见
	社会效益指标	劳动模范享受到国家政策后生活状况	劳动模范享受到国家政策后的生活状况是否有所提升	劳动模范享受到国家规定政策生活幸福感提升	电话回访调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策劳模满意度	享受政策劳模是否满意	≥95 百分比	电话回访调查问卷
	服务对象满意度指标	受益职工满意度	受益职工是否满意	≥90 百分比	入户走访或电话回访收集职工反馈意见

3. 2023 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金（冀财行[2022]99 号）绩效目标表

711001 隆化县总工会本级

单位：万元

项目编码	13082523P000008100083		项目名称	2023 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金（冀财行[2022]99 号）		
预算规模及资金用途	预算数	22.10	其中：财政资金	22.10	其他资金	
	困难职工及劳模帮扶救助专项资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					22.10	
绩效目标	1. 对符合全国级困难职工认定标准的职工进行生活救助, 帮助其摆脱贫困。 2. 对符合全国级困难职工认定标准的职工进行生活救助, 帮助其摆脱贫困。 3. 对符合全国级困难职工认定标准的职工进行医疗救助, 帮助其摆脱贫困。					
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	救助人数	生活医疗助学合计救助人数	≥45 人次	冀财行【2022】99 号文	
	质量指标	资金下发准确率	资金下发准确无误的正确率	100 百分比	冀财行【2022】99 号文	
	时效指标	资金下发及时性	完成救助资金下发及时性	2023 年 12 月 31 日前	冀财行【2022】99 号文	
	成本指标	人均发放水平	困难职工平均救助金额	≥2000 元	冀财行【2022】99 号文	
效益指标	经济效益指标	促进被救助人员收入	被救助人员收入高于最低生活保障水平	有效促进	冀财行【2022】99 号文	
	社会效益指标	提高受益人员生活水平	切实提高受益人员生活水平	有效提高	冀财行【2022】99 号文	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	被救助人员满意度	≥90 百分比	电话回访	

4. 财政划拨行政事业单位工会经费绩效目标表

711001 隆化县总工会本级

单位：万元

项目编码	13082523P00019710001W		项目名称	财政划拨行政事业单位工会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政 资金	85.00	其他资金	
	财政划拨行政事业单位工会经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					85.00	
绩效目标	1. 按照规定比例足额上解上级工会经费 2. 保障工会重点工作需要 3. 维护职工合法权益					
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	开展职工活动次数	组织职工开展活动次数	≥1 次	数据经验	
	质量指标	资金支出合规率	资金支出符合相关法律法规要求	100 百分比	会计账簿	
	时效指标	职工活动举办时间	组织职工活动举办时间	重大节日之前	经验数据	
	成本指标	上解上级工会经费	按照规定比例足额上解上级工会经费	100 百分比	会计账簿	
效益指标	社会效益指标	全县广大职工业务素质 and 凝聚力	提升全县广大职工业务素质 and 凝聚力	有效提升	电话回访	
	可持续影响指标	丰富职工文化生活	促进工会对职工的影响力	有效促进	电话回访	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参与活动会员对活动的满意度	≥80 百分比	数据经验	

5. 工会会员互助一日捐绩效目标表

711001 隆化县总工会本级

单位：万元

项目编码	13082523P000199100018		项目名称	工会会员互助一日捐		
预算规模及 资金用途	预算数	110.31	其中：财政 资金	110.31	其他资金	
	工会会员一日捐救助报销					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					110.31	
绩效目标	1. 对符合救助条件的捐款职工按照规定比例给予足额及时的救助 2. 让捐款职工感受到工会组织的关心 3. 让捐款职工感受到党和国家的温暖					
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	医疗救助人数	享受救助人数达到人次	≥500 人次	会计账簿档案	
	质量指标	资金支出合规率	资金支出符合相关法律法规政策要求	100 百分比	档案	
	时效指标	获得救助及时率	申报人提出申请后资金到位时间	≤20 工作日	档案	
	成本指标	医疗救助金额	按照政策救助标准发放	政策标准	文件及发放会议记录	
效益指标	经济效益指标	减轻经济负担	减轻个人家庭社会组织经济负担	有效减轻	经验数据电话回访	
	社会效益指标	医疗政策知晓率	了解政策职工占符合救助职工人数比例	90 百分比	电话调查走访座谈	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	医疗救助受益人口满意度	90 百分比	走访座谈电话回访	

6. 困难职工帮扶救助资金绩效目标表

711001 隆化县总工会本级

单位：万元

项目编码	13082523P00019810001J		项目名称	困难职工帮扶救助资金		
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	
	困难职工帮扶救助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20.00	
绩效目标	1. 对符合县级困难职工认定标准的职工进行助学救助帮助其摆脱贫困 2. 对符合县级困难职工认定标准的职工进行生活救助帮助其摆脱贫困 3. 对符合县级困难职工认定标准的职工进行医疗救助帮助其摆脱贫困					
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	救助人数	生活医疗助学合计救助人数	≥40 人	计划标准	
	质量指标	资金支出合 规率	救助资金支出符合政策文件 规定	100 百分比	会计档案	
	时效指标	资金支出及 时性	完成救助资金下发及时性	2023 年 12 月 31 日前	县委县政府确定	
	成本指标	人均发放水 平	困难职工平均救助金额	≥2000 元	经验数据会计档 案	
效益指标	经济效益指 标	促进被救助 人员收入	被救助人员收入高于最低生 活保障水平	有效促进	经验数据	
	社会效益指 标	提高受益人 员生活水平	切实提高受益人员生活水平	有效提高	电话回访	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	被救助人员满意度	≥90 百分 比	电话回访	

7. 市劳模春节慰问金、体检费、下岗农民劳模荣誉津贴绩效目标表

711001 隆化县总工会本级

单位：万元

项目编码	13082523P00020010001U		项目名称	市劳模春节慰问金、体检费、下岗农民劳模荣誉津贴		
预算规模及资金用途	预算数	19.10	其中：财政资金	19.10	其他资金	
	市劳模春节慰问金体检费下岗农民劳模荣誉津贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					19.10	
绩效目标	1. 按照文件政策发放市级劳模春节慰问金 2. 按照文件政策发放劳模体检费 3. 按照文件政策发放下岗农民劳模荣誉津贴					
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	春节慰问金发放人数	市级劳模春节慰问金发放人数		≥190 人	承市政办【2019】4 号文
	质量指标	资金发放准确率	资金发放符合政策标准		100 百分比	承市政办【2019】4 号文
	时效指标	资金发放及时性	春节慰问金于春节前发放到位		春节前	县委县政府确定
	成本指标	发放慰问金数额	市劳模春节慰问金每人 500 元		500 元	县委县政府确定
效益指标	社会效益指标	关爱劳模身心健康	关爱劳模身心健康，发挥劳模引领作用		有效发挥	电话回访
	可持续影响指标	促进全县劳模创建工作	促进工会对劳模的影响力		有效促进	电话回访
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益劳模满意度		≥90 百分比	电话回访

