

巨鹿县总工会

2022 年部门预算绩效文本

(草案)

巨鹿县总工会编制
巨鹿县财政局审核

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.....	1
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.（上年结转）冀财行 2020 年 167 号 2021 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表	4
2.公安局辅警工会费绩效目标表	5
3.冀财行 2021 年 102 号提前下达 2022 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表	6
4.全国、省部级、市级劳动模范荣誉津贴绩效目标表	7
5.特岗教师工会经费绩效目标表	8
6.县直单位及各乡镇工会费绩效目标表	9

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

根据县财政预算绩效管理要求，以“部门职责-工作活动”为依据，确定年度整体目标和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。指导全县各级基层工会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。维护职工合法权益和民主权益，组织职工开展劳动竞赛和职业技能培训，为职工提供服务，研究和推进基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制，参与指导劳动合同签订工作。努力完成工会经费收缴工作；开展困难职工及困难职工子女救助活动；对劳模进行慰问和体检服务；规范基层工会阵地建设；组织职工开展文体活动。根据党委政府的施政目标和决策部署，完成县委县政府和市总工会下达的各项重点工作。

二、分项绩效目标

一、职工书屋方便职工阅读、提高业余文化生活；劳模主题公园潜移默化弘扬劳模精神、劳动精神；送温暖活动对职工的关心、关爱。

二、工会经费是工会组织生存和开展工作的物质基础，是党联系职工群众桥梁纽带作用的经济保障，工会经费主要用于为职工服务和开展工会活动，管好用好工会经费是依法行政和服务广大职工的具体体现。

三、通过帮扶救助使困难职工缓解生活困难，使困难职工生活状况有所提高。

四、为体现党和国家对功勋荣誉表彰获得者的关怀，使其受到国家和社会的尊重，享受相关政治待遇、生活待遇，对达到退休年领的劳模发放荣誉津贴。

三、工作保障措施

（一）根据《工会法》和财务管理制度以及有关部门的资金管理办法，我单位制定《工会财务管理制度》。制度中对资金拨付、审批过程、以及重大开支的使用过程都有明确规定。在预算绩效管理中不存在截留、挤占、挪用和虚列支出情况。

（二）、工作履行活动完成情况

根据年度任务分解表的具体任务，逐项对量化指标完成情况、实施效果、和责任制建立情况进行了评价。对每项任务建立了目标责任制，工作落实到具体部门和人员，制定了明确、具体、可量化、可衡量的绩效指标，年度终了预算资金全部形成支出。

第二部分

预算项目绩效目标

1. (上年结转) 冀财行 2020 年 167 号 2021 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

711001 巨鹿县总工会

单位：万元

项目编码	13052922P00585310123E		项目名称	(上年结转) 冀财行 2020 年 167 号 2021 年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	5.05	其中：财政资金	5.05	其他资金	
	用于困难职工及劳模帮扶救助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	5.05	
绩效目标	1.通过帮扶救助使困难职工缓解生活困难					
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	帮扶救助人数占困难职工人数比例	帮扶救助人数占困难职工人数比例		100 百分比	冀财行 2020 年 167 号
	质量指标	困难劳模救助率	困难劳模救助率		≥90 百分比	冀财行 2020 年 167 号
	时效指标	完成时效	完成年度工作任务情况		≥90 百分比	冀财行 2020 年 167 号
	成本指标	帮扶救助资金支出	全县困难职工帮扶救助资金金额		5.05 万元	冀财行 2020 年 167 号
效益指标	社会效益指标	困难职工家庭生活水平提升	困难职工家庭生活水平提升情况		≥30 百分比	冀财行 2020 年 167 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度		≥95 百分比	问卷调查

2.公安局辅警工会费绩效目标表

711001 巨鹿县总工会

单位：万元

项目编码	13052922P0058401044 3R		项目名称	公安局辅警工会费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.07	其中：财政 资金	15.07	其他资金	
	用于 2022 年公安辅警工会活动经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	15.07	
绩效目标	1.保障公安局辅警队伍稳定性，提高职工积极性					
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	保障人数	保障人数		242 人数	县政府批示
	质量指标	发放工会费 精确性	发放工会费精确性		100 百分比	县政府批示
	时效指标	发放工会费 时间	发放及时率		≥95 百分 比	县政府批示
	成本指标	公安局辅警 工会费数额	公安局辅警工会费数额		15.07 万元	县政府批示
效益指标	社会效益指 标	职工队伍稳 定率	职工队伍稳定性		100 百分比	县政府批示
	可持续影响 指标	提升职工生 活水平率	提升职工生活水平率		≥30 百分 比	县政府批示
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度		≥95 百分 比	问卷调查

3.冀财行 2021 年 102 号提前下达 2022 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

711001 巨鹿县总工会

单位：万元

项目编码	13052922P00584210294H		项目名称	冀财行 2021 年 102 号提前下达 2022 年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	10.35	其中：财政资金	10.35	其他资金	
	用于困难职工及劳模帮扶救助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	10.35	
绩效目标	1.通过帮扶救助是困难职工缓解生活困难					
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	困难职工脱困解困人数	困难职工脱困解困人数	100 百分比	冀财行 2021 年 102 号	
	质量指标	困难劳模救助率	困难劳模救助率	≥90 百分比	冀财行 2021 年 102 号	
	时效指标	完成及时率	完成年度工作任务情况	≥90 百分比	冀财行 2021 年 102 号	
	成本指标	帮扶救助资金支出	困难职工帮扶救助资金金额	10.35 万元	冀财行 2021 年 102 号	
效益指标	社会效益指标	困难职工生活水平提升情况	困难职工生活水平提升情况	≥30 百分比	冀财行 2021 年 102 号	
	可持续影响指标	有效缓解职工家庭困难	有效缓解职工家庭困难	≥90 百分比	冀财行 2021 年 102 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	满意情况	≥90 百分比	调查问卷	

4.全国、省部级、市级劳动模范荣誉津贴绩效目标表

711001 巨鹿县总工会

单位：万元

项目编码	13052922P0058401046 1A		项目名称	全国、省部级、市级劳动模范荣誉津贴		
预算规模及 资金用途	预算数	10.08	其中：财政 资金	10.08	其他资金	
	用于 2020 年度国家级、省部级、市级劳模荣誉津贴发放					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		5.00	8.00	10.08	
绩效目标	1.做好劳模帮扶工作，使之感受到党和国家的关心，体会到全社会的关心和作为劳模的无上光荣					
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	受益劳模人次	受益劳模人次		45 人数	冀办法（ 2018 ） 38 号文件
	质量指标	劳模荣誉津贴发放率	劳模荣誉津贴发放率		100 百分比	冀办法（ 2018 ） 38 号文件
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性		≥95 百分比	冀办法（ 2018 ） 38 号文件
	成本指标	劳模荣誉津贴金额	劳模荣誉津贴金额		10.08 百分比	冀办法（ 2018 ） 38 号文件
效益指标	社会效益指标	劳模荣誉感是否提升	劳模荣誉感提升情况		≥90 百分比	冀办法（ 2018 ） 38 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	劳模满意度		≥95 百分比	

5.特岗教师工会经费绩效目标表

711001 巨鹿县总工会

单位：万元

项目编码	13052922P005840104478		项目名称	特岗教师工会经费		
预算规模及资金用途	预算数	19.83	其中：财政资金	19.83	其他资金	
	用于 2022 年特岗教师工会活动经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	19.83	
绩效目标	1.保证特岗教师队伍的稳定性，提高教师的积极性					
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	保障人数	保障人数	276 人	县政府批示	
	质量指标	工会经费发放准确性	工会经费发放准确性	100 百分比	县政府批示	
	时效指标	特岗教师工会经费发放时间	特岗教师工会经费发放及时率	≥90 百分比	县政府批示	
	成本指标	特岗教师工会经费数额	特岗教师工会经费数额	19.83 万元	县政府批示	
效益指标	社会效益指标	特岗教师队伍的稳定性	特岗教师队伍的稳定性	100 百分比	县政府批示	
	可持续影响指标	提升教师生活水平	提升教师生活水平情况	≥95 百分比	县政府批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度情况	≥95 百分比	问卷调查	

6.县直单位及各乡镇工会费绩效目标表

711001 巨鹿县总工会

单位：万元

项目编码	13052922P00584010451E		项目名称	县直单位及各乡镇工会费		
预算规模及资金用途	预算数	601.20	其中：财政资金	601.20	其他资金	
	用于 2022 年度工会活动经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	150.00		300.00	450.00	601.20	
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	受拨单位数量	受拨单位数量	43 个数	《工会经费收支管理办法》	
	质量指标	工会经费拨付准确率	工会经费拨付准确率	100 百分比	《工会经费收支管理办法》	
	时效指标	工会经费拨付及时率	工会经费拨付及时率	≥95 百分比	《工会经费收支管理办法》	
	成本指标	工会经费数额	工会经费数额	601.2 万元	《工会经费收支管理办法》	
效益指标	可持续影响指标	受拨单位满意度	受拨单位满意度	≥95 百分比	《工会经费收支管理办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	问卷调查	