

巨鹿县总工会
2023 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.公安局辅警工会经费绩效目标表	5
2.冀财行 2022 年 99 号提前下达 2023 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表	6
3.全国、省部级、市级劳动模范荣誉津贴绩效目标表	7
4.特岗教师工会经费绩效目标表	8
5.县直单位及各乡镇工会经费绩效目标表	9
6.职工书屋租赁费绩效目标表	10

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2022 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真贯彻落实党的十九届六中全会精神，以迎接宣传贯彻党的二十大为主线，继续强化职工思想政治引领，结合党领导下的百年工运史，广泛开展“中国梦·劳动美---喜迎二十大、建功新时代”主题宣传教育活动；持续开展“建工‘十四五’、奋进新征程”主题劳动和技能竞赛，扩大覆盖面、提高参与度；在认真履行维权服务基本职责上努力提升服务职工的质量水平；聚焦学习宣传贯彻工会法，全面提升工会工作法制化水平；延伸拓展新就业形态劳动者建会入会和权益保障，加强对劳模及困难职工的关心关爱，做好对困难职工的帮扶救助工作。打造“工”字系列职工文化特色品牌。

二、分项绩效目标

1、落实劳模荣誉津贴

绩效目标：为弘扬劳模精神，提高劳模待遇，落实我县 46 名全国、省部级、市级退休劳模享受退休荣誉津贴。

绩效指标：落实我县全国、省部级、市级退休劳模享受退休荣誉津贴。使劳模满意度达到 100%。

2、县直单位及各乡镇工会经费

绩效目标：把坚持党的领导和社会主义制度落实到广大职工群众中去，把广大职工紧紧团结在党和政府周围，进一步活跃职工业余生活，加强基层工会组织和干部队伍建设、进一步提升广大职工技术技能；围绕职工合法权益的重大问题、重大事件进行调查研究，向县委、县政府和上级工会提出意见和建议、反映职工群众的思想、愿望和诉求。

绩效指标：落实全县基层单位工会经费，监督检查工会经费规范支出，确保经费在工会事务方面发挥最大效益。使职工对工会工作的满意度达到 80%。

3、落实困难职工及劳模帮扶救助专项资金

绩效目标：对需要解困脱困的全国级困难职工进行常态化帮扶，开展生活救助、医疗救助、子女助学等项目，使其家庭困难得到有效缓解。对非持续稳定脱困职工家庭、非贫困低收入职工家庭实施分类帮扶、因困帮扶，帮助职工家庭缓解生活困难。医疗困难，帮助职工子女顺利完成学业。

绩效指标：落实好困难职工及劳模帮扶救助专项资金，使救助资金发挥最大作用，使职工满意度达到 100%。

4、特岗教师工会经费

绩效目标：保证特岗教师队伍的稳定性；提高教师的积极性；维护特岗教师合法权益。

绩效指标：落实特岗教师工会经费，监督检查工会经费规范支出，确保经费在工会事务方面发挥最大效益。使职工对工会工作的满意度达到 80%。

5、公安辅警工会经费

绩效目标：保障公安局辅警队伍稳定性；提高职工积极性；维护公安辅警合法权益。

绩效指标：落实公安辅警工会经费，监督检查工会经费规范支出，确保经费在工会事务方面发挥最大效益。使职工对工会工作的满意度达到 80%。

6、职工书屋租赁费

绩效目标：丰富职工精神文化生活；确保职工的基本文化权益；全力打造职工书屋文化品牌；让更多的一线职工感受到党和政府的关心以及工会“娘家人”的关爱，激发广大职工爱岗敬业、奋勇争先的工作热情。

绩效指标：投入的资金，提供优质服务，确保职工的基本文化权益，使职工对工会工作的满意度达到 80%。

三、工作保障措施

（一）主动作为、精准发力，全力推动县委、县政府重大决策部署落实。着重服务好 4 项全局性工作：一是推动京津冀协同发展。加强协同发展财政政策研究，推进京津合作项目尽快产生实际效益。二是加快推进经济转型升级。全力支持经济转型升级。三是大力支持生态环境综合治理。积极争取大气污染、水污染防治资金，加大环境污染防治投入力度。四是全力打好精准扶贫脱贫攻坚战。积极推动贫困县永久脱贫。

（二）深化改革、创新驱动，全力构建顺应时代发展要求的工会工作机制。着重开展 2 个方面改革：一是继续深化预算管理改革。进一步完善覆盖预算编制、预算执行、预算监督等各环节的全过程预算绩效管理体系。二是深化行政事业单位国有资产管理改革，实现资产节约循环使用。

（三）科学管控、谨防风险，全力保证工会经费使用平稳运行。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。加强和改进劳动模范管理和服务工作，有效解决或缓解困难劳模的生活状况。

（四）强化措施、筑牢根基，全力推进财政财务管理提质增效。着重强化 3 项措施：一是科学编制财政收支预算。认真做好 2022 年支出预算编制工作。二是加强基层财政建设。全面落实两项《规程》，全面提高基层财务人员能力素质和工作水平。三是坚决落实全面从严治党要求。严守政治纪律和政治规矩，进一步加强机关党建工作，规范党内政治生活，深入推进党风廉政建设，严格落实主体责任。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 公安局辅警工会经费绩效目标表

711001 巨鹿县总工会

单位：万元

项目编码	13052923P00584011331Y		项目名称	公安局辅警工会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	公安辅警工会经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	16.00	
绩效目标	1. 保证公安队伍的稳定性 2. 提高人员的积极性 3. 维护公安辅警的合法权益					
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	保障人数	保障人数		≥242 人数	县政府批示
	质量指标	发放工会经 费精确性	发放工会经费精确性		100 百分比	县政府批示
	时效指标	发放工会经 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 工会经费数额	公安局辅警工会经费数额		16 按计提 的工会经费 60%拨付给 公安局辅 警，按比例 上解工会经 费，积极开 展工会活 动。	县政府批示
效益指标	经济效益指 标	职工队伍稳 定率	职工队伍稳定性		100 百分比	县政府批示
	社会效益指 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	满意度情况		≥95 百分 比	问卷调查

2. 冀财行【2022】99 号提前下达 2023 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	13052923P005842104034		项目名称	冀财行【2022】99 号提前下达 2023 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	21.38	其中：财政资金	21.38	其他资金	
	冀财行 2022 年 99 号提前下达 2023 年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	
	4.00		8.00	15.00	21.38	
绩效目标	1. 对困难职工实施生活救助、医疗救助、子女助学救助三方面帮扶救助； 2. 做好困难职工救助服务工作，充分体现党和国家及工会对困难职工及劳模的关怀； 3. 有效缓解职工生活状况。					
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【2022】99 号	
	质量指标	困难劳模救助率	困难劳模救助率	≥95 百分比	冀财行【2022】99 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【2022】99 号	
	成本指标	人均救助指标	人均救助指标	≤4500 元/年	冀财行【2022】99 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【2022】99 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【2022】99 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	

3. 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	13052923P005840113265		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	10.46	其中：财政资金	10.46	其他资金	
	全国、省部级、市级劳动模范荣誉津贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	8.00	10.46	
绩效目标	1. 使劳模体会到全社会的关心和作为劳模的无上光荣 2. 提升劳模荣誉感 3. 掀起学习劳模精神热潮					
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		≥47 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		10.46 全国劳模每人每月 600 元，省级劳模每人每月 300，市级劳模每人每月 100 元等	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
	可持续影响指标	掀起学习劳模精神热潮	掀起学习劳模精神热潮		≥80 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	劳模满意度

4. 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	13052923P00584011330B		项目名称	特岗教师工会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	特岗教师工会经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	21.00	
绩效目标	1. 保证特岗教师队伍的稳定性 2. 提高教师的积极性 3. 维护特岗教师的合法权益					
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	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		21 按计提 工会经费 60%拨付给 特岗教师工 会经费，按 比例上解经 费，积极开 展工会活 动。	县政府批示
效益指标	经济效益指 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
	社会效益指 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

5. 县直单位及各乡镇工会经费绩效目标表

711001 巨鹿县总工会

单位：万元

项目编码	13052923P00584011328C		项目名称	县直单位及各乡镇工会经费		
预算规模及资金用途	预算数	620.00	其中：财政资金	620.00	其他资金	
	县直单位及各乡镇工会经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	155.00		400.00	500.00	620.00	
绩效目标	1. 维护职工合法权益 2. 完善工会参与社会管理机制 3. 管好用好工会经费充分发挥好工会的政治思想引领作用，把工会工作不断推向深入					
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		620 按计提的工会经费 60% 拨付给县直单位及乡镇工会，按比例上解工会经费，积极开展工会活动。	《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》
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥80 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		≥90 百分比	问卷调查

6. 职工书屋租赁费绩效目标表

711001 巨鹿县总工会

单位：万元

项目编码	13052923P00584011332J		项目名称	职工书屋租赁费		
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	
	职工书屋租赁费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		2.00	5.00	5.00	
绩效目标	1. 丰富职工精神文化生活； 2. 确保广大职工的基本文化权益； 3. 全力打造职工书屋品牌，为职工成长提供平台。					
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	投入资金	职工书屋租赁及维护费		5 万元	《全国工会职工书屋建设工程五年规划（2019—2023）》（总工办发〔2019〕13 号）
	质量指标	职工书屋建设面积	按全国及省级示范书屋标准建设		500 平方米	《全国工会职工书屋建设工程五年规划（2019—2023）》（总工办发〔2019〕13 号）
	时效指标	全民阅读率	职工书屋全面阅读率		≥50%	《全国工会职工书屋建设工程五年规划（2019—2023）》（总工办发〔2019〕13 号）
	成本指标	每周定时开放	每周定时开放天数		≥2 天	《全国工会职工书屋建设工程五年规划（2019—2023）》（总工办发〔2019〕13 号）
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	为读者和参观游览人员提供服务		≥70%	《全国工会职工书屋建设工程五年规划（2019—2023）》（总工办发〔2019〕13

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
					号)
	可持续影响指标	社会影响力	民生实项目	≥90%	《全国工会职工书屋建设工程五年规划（2019—2023）》（总工办发〔2019〕13号)
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%	《全国工会职工书屋建设五年规划》