

博野县总工会

2023 年部门预算绩效文本

博野县总工会编制
博野县财政局审核



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	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.冀财行【2021】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	7
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	8
3.劳模体检、劳模慰问、劳模津贴、劳模慰问金绩效目标表	9
4.劳务派遣人员工资及保险绩效目标表	10

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

(一) 总体绩效目标

围绕党和全县工作的大局，依照工会法做好以下总体绩效目标：

(一) 在县委及市总工会的领导下，贯彻落实党的路线、方针、政策，贯彻执行《中华人民共和国工会法》，《中国工会章程》，研究制定全区工会工作计划，并组织实施。

(二) 依照《工会法》和《中国工会章程》，认真履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。

(三) 围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区党工委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政策措施的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，依法维护职工合法权益；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(四) 研究指导各级工会自身改革和建设；指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主参与、民主管理和民主监督机制，指导基层工会建立卓有成效平等协商、集体合同制度为基本形式的劳动关系协调机制，研究推动三方协调机制和劳动法律监督机制。

(五) 维护职工劳动就业、收入分配、社会保障等方面的切身利益。广泛开展职工互助互济、帮扶活动，深入实施“送温暖工程”、“金秋助学”等活动。

(六) 指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质，实施“六有”工程，建设“四有”职工队伍。

(七) 指导基层工会，组织职工开展群众性合理化建议、技术革新活动，实施经济技术创新工程，推动科技进步和创新，开展职工劳动技能竞赛、“安康杯”知识竞赛，开展各种“创先争优”活动及多种形式的文体活动。

(八) 做好各级劳模及“五一”劳动奖章(奖状)的推荐、评选工作。负责各级劳模管理工作;做好劳模先进事迹宣传工作,弘扬劳模精神。

(九) 负责指导、监督基层工会经费的管理和使用工作。

(十) 完成县委和市总工会交办的其他工作。

二、分项绩效目标

1.完善工会参与社会管理机制

绩效目标: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。

绩效指标:围绕职工合法权益的重大问题进行调研,提出意见和建议;健全劳动关系三方机制;研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度监督保证机制;参与指导劳动合同签订工作;指导全区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

2.维权服务

绩效目标:维护好以工资为核心的各项劳动经济权益,让广大职工共享经济发展成果,全力维护职工队伍和谐稳定。组织各级工会对困难职工家庭进行普遍走访、发放生活救助,有效缓解困难职工的生活困难。

绩效指标:参与涉及职工切身利益的政策、措施的拟定参与调查处理职工重大伤亡事故;承担职责范围内的职工安全生产培训;对在档管理的困难职工开展帮扶救助。

3.劳动模范管理

绩效目标: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。

绩效指标:协助区政府做好省、市及全国劳模的推荐工作。协助区政府做好省、市及全国劳模的推荐、评选、管理工作协助区政府做好省、市及全国劳模的推荐工作。协助区政府做好省、市及全国劳模的推荐、评选、管理工作。负责区级劳模的管理工作;负责“五一”奖章、奖状获得者的管理工作。

4.提升职工技能及创新水平

绩效目标：有效促进全区重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全区经济社会持续健康发展建功立业。

绩效指标：着眼于加强转变经济发展方式和调整优化经济结构，培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕区委、区政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全区职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。

5.职工事业发展

绩效目标：广大职工为全区科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显；广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强；广大职工技术技能素质进一步提升。保障人才培养的资金投入。

绩效指标：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。创新人才培养模式，为社会培养急需人

6.工会事务管理

绩效目标：加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。

绩效指标：研究指导全区工会自身建设；监督检查党员干部廉政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；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担区委及市总工会交办的其他事项

7.综合事务管理

绩效目标：切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转。

绩效指标：研究指导全区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；承担区委、区政府及全国总工会交办的其他工事项。

三、工作保障措施

1.完善制度建设。推进工会财务建设规范化建设，加强财务管理制度建设，严守财经法规，依法组织工会经费收入。工会财务工作人员要熟悉《工

会会计制度》，将其作为工会财务规范化建设的前提;还要根据《工会财务会计管理规范》等制度，建立合理的工会财务系统，完善财务制度。工会财务工作人员主动学习、认真研读河北省总工会关于贯彻落实全国总工会《基层工会经费收支管理办法》的实施细则，不断提高自身业务水平、法律修养和责任意识。

2.加强支出管理。结合年度目标任务将全面工作进行细化分解，按月按活动制定支出计划，明确指出分类，不断优化支出结构，同时，严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使用合规。加快资金支付进度，与工作同时跟进，杜绝滞后现象，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时安排资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。单位编报绩效目标的所有支出项目，开展预算执行情况 and 绩效目标实现情况动态监控跟踪管理。加强监督，及时审核、汇总、报告本部门及所属预算单位项目跟踪监控情况。规范监控流程。预算单位以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息，对完成进度存在问题的目标和指标的原因进行分析，对预算执行进度、项目管理、目标偏差等情况提出改进建议，以保证项目按预期目标进行。

4.做好绩效自评。各预算单位对预算执行情况进行自我评价，向政府常务会提交预算绩效自评报告，将取得的绩效与绩效目标进行对比，对未实现绩效目标进行说明，认真分析研究评价结果所反映的问题，找出资金使用和管理中存在的问题，制定改进和提高工作措施。财政部门对预算单位的绩效评价工作进行指导、监督，提出进一步改进预算管理、提高预算支出绩效的意见和建议，更好的做好预算管理工作，提高财政财政资金配置和使用效益。

5.规范财务资产管理。提高工会资产管理监督意识，建立和完善工会资产管理制度，定期对工会固定资产清查盘点，保持账实相符。加强工会资产

的审查监督力度，最大限度的发挥工会资产的社会效益与经济效益，真正服务于职工群众服务于工运事业。

6.加强内部监督。加强监督力度，强化管理，完善监督机制。要充分认识到内部监督与控制的重要性，加强管理，不断完善内部监督机制。借助审计和财务人员的力量，确保会计工作规范运行。加强经费审查委员会的监督力度，确保及时发现和纠正问题。上级工会的指导和审计监督，对于违反规定的要严格纠错，限期整改。

(七)加强宣传培训调研等。对各部室负责人及单位财务人员进行预算绩效管理相关理论和业务培训及知识指导，加强对业务部室预算绩效目标编制工作的指导，及时指出预算绩效目标编制和评价报告中存在的问题，有效提高了绩效编制人员的工作质量和水平。提高工会资金使用效益，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. 冀财行【2021】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 博野县总工会本级

单位：万元

项目编码	13063723P004287100744		项目名称	冀财行【2021】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	10.09	其中：财政资金	10.09	其他资金	
	对在档管理困难职工及困难劳模进行常态化帮扶，开展生活救助等使其家庭困难得到有效缓解。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 对在档管理困难职工及困难劳模进行常态化帮扶，开展生活救助等使其家庭困难得到有效缓解。					
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	救助人数	在档管理困难职工及劳模	文件要求	
	质量指标	救助准确率	救助准确率	≥90%	文件要求	
	时效指标	拨款执行进度（%）	拨款执行进度（%）	≥100%	文件要求	
	成本指标	救助标准	救助标准	按照市总相关文件执行	文件要求	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≤100%	文件要求	
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	≥98%	文件要求	
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥98%	文件要求	
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	≥98%	文件要求	

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 博野县总工会本级

单位：万元

项目编码	13063723P00428710008F		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	4.68	其中：财政资金	4.68	其他资金	
	对在档管理困难职工及困难劳模进行常态化帮扶，开展生活救助等使其家庭困难得到有效缓解。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 对在档管理困难职工及困难劳模进行常态化帮扶，开展生活救助等使其家庭困难得到有效缓解。					
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	救助人数	在档管理困难职工及劳模	文件要求	
	质量指标	救助准确率	救助准确率	≥90%	文件要求	
	时效指标	拨款执行进度（%）	拨款执行进度（%）	100%	文件要求	
	成本指标	救助标准	救助标准	按照市总相关文件执行	文件要求	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	≥98%	文件要求	
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥98%	文件要求	
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≤100%	文件要求	
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	≥98%	文件要求	

3. 劳模体检、劳模慰问、劳模津贴、劳模慰问金绩效目标表

711001 博野县总工会本级

单位：万元

项目编码	13063723P00428710060R		项目名称	劳模体检、劳模慰问、劳模津贴、劳模慰问金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.83	其中：财政资金	8.83	其他资金	
	2023年五一为全县省部级以上劳模进行体检、省部级以上劳模发放劳模津贴。2023年五一劳动节邀请全县市级以上劳模参加座谈会，发放慰问物品，春节前为市级以上劳模发放春节慰问金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 2023年五一为全县省部级以上劳模进行体检、省部级以上劳模发放劳模津贴。 2. 2023年五一劳动节邀请全县市级以上劳模参加座谈会，发放慰问物品，春节前为市级以上劳模发放春节慰问金。					
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	总人数	劳模体检人数占在档管理劳模比例	≥100%	文件要求	
	质量指标	省部级劳模满意率	省部级劳模满意率	≥98%	文件要求	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥98%	文件要求	
	成本指标	人均体检费	人均体检费	≥200 人均标准 200 元 /人	文件要求	
效益指标	经济效益指标	发扬劳模精神带头作用	发扬劳模精神带动我县经济发展	≥98%	文件要求	
	社会效益指标	劳模体检慰问产生影响	劳模体检慰问提升劳模的幸福感	≥98%	文件要求	
	可持续影响指标	保障劳模身体健康	关爱劳模保障在档管理身体健康	≥98%	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	调查问卷	

4. 劳务派遣人员工资及保险绩效目标表

711001 博野县总工会本级

单位：万元

项目编码	13063723P00428710007U		项目名称	劳务派遣人员工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	3.39	其中：财政 资金	3.39	其他资金	
	保障劳务派遣人员工资按时发放及各保险的按时缴纳。					
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. 保障劳务派遣人员工资按时发放及各保险的按时缴纳。					
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	人员数量	人员数量	劳务派遣人员	劳务派遣人员预算	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥100%	财务制度	
	时效指标	时间进度完成率	时间进度完成率	按月支付	支出进度要求	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	按月支付	劳务派遣人员预算	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100%	劳务派遣人员预算	
	社会效益指标	岗位配置率	岗位配置率	≥100%	劳务派遣人员预算	
	可持续影响指标	系统工作运转	系统工作运转	≥98%	管理制度	
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥100%	支出进度	
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	≥98%	管理制度	