

遵化市总工会
2024 年部门预算绩效文本
(草案)

遵化市总工会编制
遵化市财政局审核

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.....	6
三、工作保障措施.....	6

第二部分 预算项目绩效目标

1.冀财行【2023】98号河北省财政厅关于提前下达2024年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知绩效目标表.....	9
2.劳模基金绩效目标表.....	11

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总工会部门年度发展规划目标：2024年，我们将紧紧围绕深入学习贯彻党的二十届三次全会精神，落实省委、唐山市委以及我市六届十次全会目标任务，坚持以服务党政大局、服务经济建设、服务职工群众为宗旨，团结带领全市广大职工奋发进取、贡献才智、再立新功，谱写新时代劳动者之歌。深入推进书香遵化、文明遵化、富强遵化建设。履行维护基本职能，促进劳动关系和谐稳定。完善服务体系，为职工群众办好事办实事，夯实组织基础，增强工会组织吸引力和凝聚力。今后我市工会的主要工作：建设活力型工会、建设服务型工会、建设创新型工会、建设法治型工会。

遵化市总工会

2024年部门预算绩效文本

劳模基金绩效目标项目

确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，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。

绩效目标：走访慰问各级劳模，掌握劳模的生活和工作情况。

绩效指标：走访率达到90%。

工作保障措施

总工会部门实现本年度发展规划目标的保障措施：

1、坚持不懈地实施理论武装工程，强化政治意识，认真学习二十大工作报告和习近平总书记系列重要讲话。团结带领广大职工群众，在深化改革、转型升级中建功立业。驰而不息的推进创先争优工程，强化干事意识。

坚定不移地构筑名片工程，强化品牌意识。（深化劳动竞赛、激励职工创新创造、大力弘扬劳模精神）。

2、建设高素质职工队伍，为经济社会发展提供人才和智力支撑。一丝不苟地狠抓素质提成工程，强化担当意识。（大力弘扬社会主义核心价值观、加强高技能职工队伍建设、提升职工文化凝聚力）。

3、构建和谐稳定劳动关系，切实维护职工群众合法权益。（主动参与立法和政策制定、深化厂务公开和民主管理工作、依法推进平等协商、依法保障职工生命健康权益、积极化解劳动关系矛盾）。

4、积极履行服务职能，尽心竭力服务职工。有条不紊地构建安全防护工程，强化规矩意识。（完善职工服务中心建设，探索普惠服务的途径和办法、着力实施就业援助）。

遵化市总工会编制
遵化市财政局审核

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.劳模基金绩效目标表 6

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2024 年全市工会工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大、党的二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，全面落实唐山市委、遵化市委决策部署，忠诚捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，全面加强党的领导和党的建设，聚焦强“三性”去“四化”，以服务高质量发展为主题，以“争牌子、扛红旗、当先锋”活动为抓手，着力强化职工思想政治引领，着力深化产业工人队伍建设改革，着力提升维权服务质量，着力健全完善协商机制和职工民主参与机制、着力维护劳动领域政治安全，着力深化工会改革和自身建设，团结动员全市职工为四个遵化建设添砖加瓦。。

二、劳模基金绩效目标项目

确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，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。

绩效目标：走访慰问各级劳模，掌握劳模的生活和工作情况。

绩效指标：走访率达到 90%。

三、工作保障措施

总工会部门实现本年度发展规划目标的保障措施：

1、坚持不懈地实施理论武装工程，强化政治意识，认真学习二十大工作报告和习近平总书记系列重要讲话。团结带领广大职工群众，在深化改革、转型升级中建功立业。驰而不息的推进创先争优工程，强化干事意识。坚定不移地构筑名片工程，强化品牌意识。（深化劳动竞赛、激励职工创新创造、大力弘扬劳模精神）。

2、建设高素质职工队伍，为经济社会发展提供人才和智力支撑。一丝不苟地狠抓素质提升工程，强化担当意识。（大力弘扬社会主义核心价值观、加强高技能职工队伍建设、提升职工文化凝聚力）。

3、构建和谐稳定劳动关系，切实维护职工群众合法权益。（主动参与立法和政策制定、深化厂务公开和民主管理工作、依法推进平等协商、依法保障职工生命健康权益、积极化解劳动关系矛盾）。

4、积极履行服务职能，尽心竭力服务职工。有条不紊地构建安全防护工程，强化规矩意识。（完善职工服务中心建设，探索普惠服务的途径和办法、着力实施就业援助）。

二、分项绩效目标

1. 劳模基金绩效目标表

711001 遵化市总工会本级

单位：万元

项目编码	13028124P00316100010		项目名称	劳模基金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财 政 资金	9.00	其他资金	
	资金 9 万元。其中：财政资金 9 万元，其他资金 0 万元。主要用于：春节期间走访慰问各级劳模和劳模荣誉津贴的发放。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 走访慰问各级劳模 30 人，发放慰问金 45000 元。 2. 为 38 名唐山市级以上劳模发放荣誉津贴 450000 元。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	慰问各级劳模总数	慰问各级劳模总数	68 人	遵字 【2008】 14 号	
	质量指标	慰问帮扶精准率	慰问帮扶精准率	≥90%	遵字 【2008】 14 号	
	时效指标	项目实施进度	项目实施进度	春节前一月 底完成	遵字 【2008】 14 号	
	成本指标	人均慰问标准	人均慰问标准	1500 元	遵字 【2008】 14 号	
效益指标	社会效益指 标	劳模感受到党和政 府的关怀	劳模感受到党和政 府的关怀	≥90%	遵字 【2008】 14 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	劳模对慰问工作的 满意度	劳模对慰问工作的 满意度	≥90%	遵字 【2008】 14 号	

三、工作保障措施

总工会部门实现本年度发展规划目标的保障措施

1、坚持不懈地实施理论武装工程，强化政治意识，认真学习十九大工作报告和习近平总书记系列重要讲话。团结带领广大职工群众，在深化改革、转型升级中建功立业。驰而不息的推进创先争优工程，强化干事意识。坚定不移地构筑名片工程，强化品牌意识。（深化劳动竞赛、激励职工创新创造、大力弘扬劳模精神）。

2、建设高素质职工队伍，为经济社会发展提供人才和智力支撑。一丝不苟地狠抓素质提成工程，强化担当意识。（大力弘扬社会主义核心价值观、加强高技能职工队伍建设、提升职工文化凝聚力）。

3、构建和谐稳定劳动关系，切实维护职工群众合法权益。（主动参与立法和政策制定、深化厂务公开和民主管理工作、依法推进平等协商、依法保障职工生命健康权益、积极化解劳动关系矛盾）。

4、积极履行服务职能，尽心竭力服务职工。有条不紊地构建安全防护工程，强化规矩意识。（完善职工服务中心建设，探索普惠服务的途径和办法、着力实施就业援助）。

第二部分

预算项目绩效目标

1.冀财行【2023】98 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知绩效目标表

711001 遵化市总工会本级 单位：万元

项目编码	13028124P003274100018		项目名称	冀财行【2023】98 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	13.15	其中：财政资金	13.15	其他资金	
	资金数 13.15 万元。其中财政资金 13.15 万元，其他资金 0 万元。主要用于对困难职工实施帮扶救助并结合本地区职工需求，规划特殊职工群体送温暖和提升职工生活品质。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对困难职工实施帮扶救助，降低生活必要成本支出共计 9.92 万元,保障其家庭生活水平在低保线以上。 2.结合本地区职工需求,规划特殊职工群体送温暖，提升职工生活品质共计 2 万元。					
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	巩固解困脱困成果类项目帮扶人数	需要帮扶的困难职工人数	≥8 人	冀财行【2023】98 号	
	质量指标	巩固解困脱困成果类项目职工帮扶救助率	巩固解困脱困成果类项目职工帮扶救助率	≥95%	冀财行【2023】98 号	
	时效指标	巩固解困脱困成果类项目救助资金发放及时性	巩固解困脱困成果类项目救助资金发放及时性	12 月 31 日前完成	冀财行【2023】98 号	
	成本指标	巩固解困脱困成果类项目救助标准	巩固解困脱困成果类项目救助标准	≤12400 元/年	冀财行【2023】98 号	

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
效益指标	社会效益指标	职工生活状况：受帮扶救助职工，困难得到缓解、生活状况提高的比例	职工生活状况：受帮扶救助职工，困难得到缓解、生活状况提高的比例	≥90%	冀财行【2023】98号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工对工会帮扶救助工作的满意度	受助职工对工会帮扶救助工作的满意度	≥90 %	冀财行【2023】98号

2.劳模基金绩效目标表

711001 遵化市总工会本级

单位：万元

项目编码	13028124P0033161000 10		项目名称	劳模基金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	资金 9 万元。其中：财政资金 9 万元，其他资金 0 万元。主要用于：春节期间走访慰问各级劳模和劳模荣誉津贴的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.走访慰问各级劳模 30 人，发放慰问金 45000 元。 2.为 38 名唐山市级以上劳模发放荣誉津贴 45000 元					
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	慰问各级劳模总数	慰问各级劳模总数	68 人	遵字【2008】14 号	
	质量指标	慰问帮扶精准率	慰问帮扶精准率	≥90 %	遵字【2008】14 号	
	时效指标	项目实施进度	项目实施进度	春节前一月底完成	遵字【2008】14 号	
	成本指标	人均慰问标准	人均慰问标准	1500 元	遵字【2008】14 号	
效益指标	社会效益指标	劳模感受到党和政府的关怀	劳模感受到党和政府的关怀	≥90 %	遵字【2008】14 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模对慰问工作的满意度	劳模对慰问工作的满意度	≥90 %	遵字【2008】14 号	