遵化市总工会

2025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](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.冀财行【2024】97号河北省财政厅关于提前下达2025年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.劳模基金绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会习近平总书记视察河北、视察唐山重要指示精神和关于巡视整改工作的重要讲话精神，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，聚焦加强思想政治引领，聚焦服务高质量发展，聚焦履行维权基本职责，聚焦维护劳动领域政治安全，聚焦工会改革和建设，聚焦加强自身建设，组织动员全市广大职工为加快“三个努力建成”“三个走在前列”步伐，为加快建设“产业强市、文旅名城、和谐福地、大美遵化”贡献力量。

二、分项绩效目标

总工会部门职责分项绩效目标：

1. 冀财行[2024]97号河北省财政厅关于提前下达2025年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知绩效目标项目

 对困难职工实施帮扶救助，规划特殊职工群体送温暖和提升职工生活品质。

 绩效目标：结合本地区职工需求，对困难职工实施帮扶救助，降低生活必要成本支出，保障其家庭生活水平在低保水平线以上，并规划特殊职工群体送温暖活动。

 绩效指标：受帮扶救助职工困难得到缓解、生活状况提高，受助职工对工会帮扶救助工作满意度达到90%以上。

2、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【2024】97号河北省财政厅关于提前下达2025年省级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 | 13028125P003728100010 | 项目名称 | 冀财行【2024】97号河北省财政厅关于提前下达2025年省级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 | 16.72 | 其中：财政 资金 | 16.72 | 其他资金 |   |
| 预算数16.72。其中：财政资金16.72万元，其他资金0万元。主要用于：对困难职工实施帮扶救助，规划特殊职工群体送温暖和提升职工生活品质项目。  |
| 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. 结合本地区职工需求，规划特殊职工群体送温暖共需资金6.67万元。
2. 对困难职工实施帮扶救助，降低生活必要成本支出，保障其家庭生活水平在低保线以上，规划特殊职工群体送温暖共需资金10.05万元。

  |

| 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 |  需要帮扶的困难职工人数 |  需要帮扶的困难职工人数 | ≥11人 | 冀财行[2024]97号 |
| 质量指标 |  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[2024]97号 |
| 时效指标 |  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 | 2025年12月31日前完成 | 冀财行[2024]97号 |
| 成本指标 |  救助标准 |  巩固解困脱困成果类项目救助标准 | ≤10000 元 | 冀财行[2024]97号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受助职工生活提升状况 |  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[2024]97号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  救助职工满意度 | 受助职工对工会帮扶救助工作的满意度 | ≥90% | 冀财行[2024]97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 | 13028125P00369910001G | 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 |   |
| 预算数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.为30名唐山市级以上劳模发放荣誉津贴45000元。2.走访慰问各级劳模30人，发放慰问金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 | 60 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 | 2025年春节期间完成 |  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 |