遵化市总工会

2022年部门预算绩效文本

**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【2021】102号河北省财政厅关于提前下达2022年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 6](#_Toc_4_4_0000000005)

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：2022年，我们将紧紧围绕深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，落实省委、唐山市委以及我市六届十中全会目标任务，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。

二、分项绩效目标

总工会部门职责分类绩效目标：维护职工合法权益，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；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；为工会组织、干部、职工提供维权渠道。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。组织各级工会对困难职工家庭进行普遍走访、发放生活补助，有效缓解困难职工的生活困难。提升广大职工技术技能素质。提高职工代表大会制度和联席会议制度和联席会议制度的规范化和有效性。提升职工技能及创新水平，有效促进全市重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全市经济社会持续健康发展建功立业，广大职工为全市科学发展、绿色崛起大局所做的贡献进一步凸显；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。工会事务管理，加强组织干部队伍建设，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。切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转。

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【2021】102号河北省财政厅关于提前下达2022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 | 13028122P00249210001B | 项目名称 | 冀财行【2021】102号河北省财政厅关于提前下达2022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 | 20.924 | 其中：财政 资金 | 20.924 | 其他资金 |   |
| 对困难职工实施帮扶救助，包括生活救助、医疗救助、子女助学等三个方面。 |
| 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.对需要解困脱困的困难职工进行常态化帮扶，开展生活救助、医疗救助、子女助学等救助2.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，帮助职工家庭缓解生活、医疗困难。 |

| 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 | 按照上级工会要求困难职工解困 | 按照上级工会要求困难职工解困 | ≥90 | 冀财行[2021]102号 |
| 质量指标 | 建档职工帮扶救助率（困难职工精准建档后按项目实施救助，享受帮扶救助的职工本地建档困难职工的比率。审核建档，查阅资金拨付明细) | 建档职工帮扶救助率（困难职工精准建档后按项目实施救助，享受帮扶救助的职工本地建档困难职工的比率。审核建档，查阅资金拨付明细) | ≥90 | 冀财行[2021]102号 |
| 时效指标 | 慰问困难职工资金及时到位 | 慰问困难职工资金及时到位 | 100 | 冀财行[2021]102号 |
| 成本指标 | 生活救助项目资金使用率（对建档困难职工按项目实施帮扶救助后，用于生活救助的资金占资金总额的比例） | 生活救助项目资金使用率（对建档困难职工按项目实施帮扶救助后，用于生活救助的资金占资金总额的比例） | ≥30 | 冀财行[2021]102号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难职工无后顾之忧 | 困难职工无后顾之忧 | 90 | 冀财行[2021]102号 |
| 社会效益指标 | 职工生活状况（入户走访或电话回访收集职工反馈意见 | 职工生活状况（入户走访或电话回访收集职工反馈意见 | 帮扶救助后职工困难得到缓解，生活状况有所提高 | 冀财行[2021]102号 |
| 可持续影响指标 | 充分发挥作用，让困难职工体会到党和政府的温暖 | 充分发挥作用，让困难职工体会到党和政府的温暖 | ≥90 | 冀财行[2021]102号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助职工满意度（入户走访或电话回访收集职工对工会帮扶救助工作的反馈意见 | 受助职工满意度（入户走访或电话回访收集职工对工会帮扶救助工作的反馈意见 | ≥90 | 冀财行[2021]102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 | 13028122P00309210002J | 项目名称 | 劳模基金 |
| 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 |   |
| 2022年1月底前，慰问走访有关劳模，在积极做好经常性劳模服务工作的基础上，结合劳模实际和以往走访慰问情况，今年慰问各级劳模50名；2月份为50名唐山市级以上劳模发放劳模荣誉津贴；5-10月份组织100名劳模体检。 |
| 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.春节走访慰问各级劳模50名，需发放慰问金7.5万元2.为50名各级劳模发放荣誉津贴，共计8.5万元3.“五一”期间，安排100名劳模体检，共计5万元 |

| 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 | 走访慰问各级劳模50名，为50名劳模发放荣誉津贴，组织100名劳模体检 | 走访慰问各级劳模50名，为50名劳模发放荣誉津贴，组织100名劳模体检 | >85% | 遵字 【2008】14号 |
| 质量指标 | 慰问劳模覆盖率，劳模津贴发放率，劳模体检覆盖率 | 慰问劳模覆盖率，劳模津贴发放率，劳模体检覆盖率 | >85% | 遵字 【2008】14号 |
| 时效指标 | 1月慰问劳模，2月发放荣誉津贴，5月以后组织体检 | 1月慰问劳模，2月发放荣誉津贴，5月以后组织体检 | 2021年底全部完成 | 遵字 【2008】14号 |
| 成本指标 | 劳模基金发放率 | 劳模基金发放率 | 100% | 遵字 【2008】14号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策知晓率，宣传到位 | 政策知晓率，宣传到位 | >95% | 遵字 【2008】14号 |
| 社会效益指标 | 解决劳模生活中的后顾之忧 | 解决劳模生活中的后顾之忧 | >95% | 遵字 【2008】14号 |
| 可持续影响指标 | 劳模生活水平得以提升 | 劳模生活水平得以提升 | >95% | 遵字 【2008】14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问劳模的整体满意度，让劳模体会到党和政府的温暖 | 慰问劳模的整体满意度，让劳模体会到党和政府的温暖 | >95% | 遵字 【2008】14号 |