玉田县总工会

2025年部门预算绩效文本

**玉田县总工会编制**

**玉田县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 5](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.残疾人保障金绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.冀财行【2024】97号困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.退管会经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000006)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

（1）总体绩效目标：

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全县工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会、省、市工会代表大会确定的方针任务和做出的决议。

2.依照法律和中国工会章程，组织和指导全县各级工会坚定不移的推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

3.围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和全总、省总、市总反应职工群众的思想，愿望和要求，提出意见和建议；参与设计职工切身利益的有关立法和整层、措施、制度的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.负责工会理论政策研究；研究拟定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导全县各级工会自身改革和建设，指导全县工会组织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；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；参与指导劳动合同签订工作；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动；指导基层工会不断提高职工思想道德和科学文化技术素质。 5.监督、检查县总工会机关党员干部廉政建设情况；研究制定科级以下工会干部的管理制度和培训计划，负责县直单位工会干部的培训工作。

6.在县委、县政府领导下，承担县劳动竞赛活动的日常管理；协助县政府做好县级以上劳动模范的推荐、评选工作；负责县以上劳模的管理工作；负责全国五一劳动奖章、奖状获得者和省五一奖章获得者的评选表彰管理工作；承担县先进生产（工作）者的评选表彰工作。

7.负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8.承担县委、县政府及市总工会交办的其他事项。

二、分项绩效目标

年度目标（2025）

项目编码及名称 退管会经费 主管部门及代码 [711]玉田县总工会

项目单位 711001-1]玉田县总工会本级 年度资金总额 10000

资金用途 丰富退休干部生活，管理退休干部

资金支出计划 3月底 6月底 10月底 12月底

(累计支出比例) 30% 60% 90% 100%

年度绩效目标 丰富退休干部生活，管理退休干部 丰富退休干部生活，管理退休干部

一级指标 二级指标 三级指标 指标说明 指标值 指标确定依据 评（扣）分标准

符号 值 单位（文字描述）

产出指标 数量指标 老干部人数 慰问老干部总人数 ≥ 90 符合条件对象人数 符合条件对象人数 符合条件对象人数

产出指标 成本指标 经费支出标准 经费支出标准 = 100 经费支出标准 经费支出标准 经费支出标准

产出指标 质量指标 符合标准 符合标准 ≥ 90 符合标准 符合标准 符合标准

产出指标 时效指标 老干部慰问时间 老干部慰问时间 ≥ 90 老干部慰问时间 老干部慰问时间 老干部慰问时间

效益指标 社会效益指标 为老干部安度晚年提供机关关心 为老干部安度晚年提供机关关心 ≥ 90 为老干部安度晚年提供机关关心 为老干部安度晚年提供机关关心 为老干部安度晚年提供机关关心

效益指标 经济效益指标 “三员”人员生活水平保持稳定 “三员”人员生活水平保持稳定 ≥ 80 “三员”人员生活水平保持稳定 “三员”人员生活水平保持稳定 “三员”人员生活水平保持稳定

效益指标 社会效益指标 为老干部安度晚年提供机关关心 慰问工作切实为老干部提供关心 ≥ 90 为老干部安度晚年提供机关关心 为老干部安度晚年提供机关关心 为老干部安度晚年提供机关关心

效益指标 可持续影响指标 维护社会稳定 维护社会稳定 ≥ 90 维护社会稳定 维护社会稳定 维护社会稳定

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 服务对象满意度 服务对象满意度 服务对象满意度

项目编码及名称 冀财行[2024]97号2025年困难职工及劳模帮扶救助专项资金 主管部门及代码 [711]玉田县总工会

项目单位 711001-1]玉田县总工会本级 年度资金总额 60300

资金用途 对困难职工及劳模帮扶救助，包括生活救助、医疗救助、子女助学等

资金支出计划 3月底 6月底 10月底 12月底

(累计支出比例) 30% 60% 90% 100%

年度绩效目标 目标 对困难职工及劳模帮扶救助，包括生活救助、医疗救助、子女助学等

一级指标 二级指标 三级指标 指标说明 指标值 指标确定依据 评（扣）分标准

符号 值 单位（文字描述）

产出指标 数量指标 巩固解困脱困成果类项目帮扶人数：本地需要帮扶的困难职工人数（含供养人口），此类职工困难职工程度实施动态管理，实际执行项目时会有浮动 全县建档困难职工人数 ≥ 1 全县建档困难职工人数 全县建档困难职工人数

产出指标 质量指标 巩固解困脱困成果项目类职工帮扶救助率 建档困难职工人帮扶救助率 ≥ 90 建档困难职工人帮扶救助率 建档困难职工人帮扶救助率

产出指标 时效指标 巩固解困脱困成果项目类救助资金发放及时性，按照短期、中期、长期目标提高年度资金使用率 帮扶救助完成情况 文字描述 力争12月31日完成 帮扶救助完成情况 帮扶救助完成情况

产出指标 成本指标 巩固解困脱困成果项目标准 按照《河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资金管理办法》规定的救助标准 ≥ 1 人 按照《河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资金管理办法》规定的救助标准 按照《河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资金管理办法》规定的救助标准

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 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

效益指标 可持续影响指标 困难群众基本生活救助保障制度 困难群众基本生活救助保障制度 文字描述 受帮扶救助职工，困难得到缓解、生活状况提高 困难群众基本生活救助保障制度 困难群众基本生活救助保障制度

效益指标

效益指标

满意度指标 服务对象满意度指标 受助对象满意度 受助对象满意度 ≥ 90 受助对象满意度 受助对象满意度

三、工作保障措施

（3）.工作保障措施

完善制度建设、加强支出管理、加强绩效运行监控、做好绩效自评、规范财务资产管理、加强内部监督。加强宣传培训调研等。

第二部分

预算项目绩效目标

1.残疾人保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 711001玉田县总工会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419763W | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9000.00 | 其中：财政 资金 | 9000.00 | 其他资金 |  |
| 提高残疾人社会融入度，保障残疾人的生活 | | | | | |
| 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.提高残疾人社会融入度，保障残疾人的生活 | | | | | |

| 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 | 得到培训或职业介绍服务的残疾人 | 得到培训或职业介绍服务的残疾人人数 | ≥60得到培训或职业介绍服务的残疾人人数 | 参与人数 |
| 质量指标 | 残疾人职业技能培训合格率 | 残疾人职业技能培训合格率 | ≥80残疾人职业技能培训合格率 | 培训合格率 |
| 时效指标 | 培训及时性 | 培训按计划及时开展 | ≥80培训按计划及时开展 | 按时开展 |
| 成本指标 | 培训人均费用 | 培训人均费用 | ≥80培训人均费用 | 培训人均费用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人就业人数 | 残疾人就业人数 | ≥40残疾人就业人数 | 就业人数 |
| 经济效益指标 | 可支配收入增长 | 可支配收入增长 | ≥50可支配收入增长 | 可支配收入 |
| 社会效益指标 | 建立健全社会保障体系 | 建立健全社会保障体系 | ≥50建立健全社会保障体系 | 社会保障体系健全 |
| 可持续影响指标 | 社会融入度 | 社会融入度 | ≥60社会融入度 | 社会融入度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训就业机构服务人员或残疾人满 | 参训就业机构服务人员或残疾人满意率 | ≥90参训就业机构服务人员或残疾人满意率 | 满意度 |

2.冀财行【2024】97号困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 711001玉田县总工会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00003710001J | | 项目名称 | 冀财行【2024】97号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 | 60300.00 | 其中：财政 资金 | 60300.00 | 其他资金 |  |
| 困难职工及劳模帮扶救助专项 | | | | | |
| 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.工会开展困难职工吉劳模帮扶救助 | | | | | |

| 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；本地需要帮扶的困难职工人数（含供养人口），此类职工因困难程度实施动态管理，实际执行项目时会有浮动 | 巩固解困脱困成果类项目帮扶人数；本地需要帮扶的困难职工人数（含供养人口），此类职工因困难程度实施动态管理，实际执行项目时会有浮动 | ≥750人 | 帮扶人数 |
| 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 | ≥95百分比 | 帮扶救助率 |
| 时效指标 | 巩固就困脱困成果类项目救助资金发放及时性 | 巩固就困脱困成果类项目救助资金发放及时性 | 1212月31日前 | 资金发放及时性 |
| 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 | ≥100按照河北省困难职工帮扶救助资金管理办法的救助标准 | 帮扶救助标准 |
| 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 | 生活提高 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | ≥90困难群众基本生活救助保障制度 | 救助保障 |
| 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受助职工对工会帮扶救助工作的满意度 | 满意度 |

3.退管会经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 711001玉田县总工会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4101639 | | 项目名称 | 退管会经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 用于退休干部职工管理和服务工作 | | | | | |
| 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.用于退休干部职工管理和服务工作 | | | | | |

| 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 | 慰问次数 | 开展慰问工作的次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 慰问对象认定准确率 | 慰问对象认定的准确率 | ≥90半分比 | 平均值预测值 |
| 时效指标 | 慰问工作完成时间 | 慰问工作完成时间 | 12月 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 慰问成本 | 慰问成本 | ≤1万元 | 2024年预算测算明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体现党和工会组织的温暖 | 体现党和工会组织的温暖 | 进一步 提升 | 调查问卷、意见反馈 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | 增强工会影响力 | 增强工会影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受慰问人员满意度 | 受慰问人员对 慰问工作满意度 | ≥80百分比 | 调查问卷、意见反馈 |