曹妃甸区总工会

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**曹妃甸区总工会编制**

**唐山市曹妃甸区财政局审核**

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 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.劳模专项绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以“四个坚持”为保障，突出“四项重点”，做好“四个服务”，建设“四型工会”：即坚持强化基层，活动引领，重点实施“基层组织建设攻坚行动”；坚持服务为本，发展为要，重点实施“职工素质生活保障双提升行动”；坚持创新引领，与时俱进，重点实施“干部职工建功立业行动”；坚持依法治会，求真务实，重点实施“构建和谐劳动关系行动”。通过以上四项重点工作的推进，努力发挥好工会组织“服务中心，服务职工，服务企业，服务发展”的职能，把全区各级工会组织建设成为活力型工会、服务型工会、创新型工会、法制型工会。

按照“会、中心、家”一体化的思路，把组建工会、建设企业职工服务中心、“职工之家”统一起来，努力构建服务职工的工作体系，使其成为服务大局、联系职工、帮扶维权的重要阵地和窗口。要进一步加强区职工服务中心建设，完善各项服务职能，加快推进园区、场镇、街道职工服务的规范化建设，要抓住重点园区、重点村企，探索服务职工新模式。充分发挥职工服务中心的“困难帮扶、技能培训、康体健身”三大功能，创新开展各项工作。“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”四季恒温帮扶服务活动；开展职工各种文体活动，丰富职工文化生活。

组织全区广大职工扎实开展劳动竞赛活动。全区参赛企业达到80%以上。开展岗位练兵、技术比武等活动，不断提高广大职工的技能素质。

二、分项绩效目标

（一）

绩效目标：维护职工合法权益

绩效指标：职工合法权益得到有效保障程度

（二）

绩效目标：提升职工技能及创新水平

绩效指标：开展岗位练兵、技能比赛的企业比例

三、工作保障措施

（一）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（二）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（三）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（四）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，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.劳模专项绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 711001曹妃甸区总工会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00006610001W | 项目名称 | 劳模专项 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.13 | 其中：财政 资金 | 80.13 | 其他资金 |   |
| 劳模荣誉补助金，劳模津贴 |
| 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.维护职工合法权益2.完善工会参与社会管理机制3.提升职工技能及创新水平 |

| 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 | 奖励人数 | 表彰奖励人数 | 220人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 奖励资金发放率 | 奖励资金发放率 | ≥90% | 年初计划 |
| 时效指标 | 按期完成情况 | 按期完成情况 | 2023年12月31日前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤80.13万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 充分发挥劳模的示范带头作用，提升劳模社会影响力 | 充分发挥劳模的示范带头作用，提升劳模社会影响力 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 问卷调查中满意群众占被调查群众比率 | ≥90% | 年初计划 |