

承德高新技术产业开发区总工会 2022 年部门预算绩效文本

总工会编制

承德高新区财政局审核

目 录

第一部分	2022 年部门整体绩效目标.....	3-5
第二部分	专项资金绩效目标.....	6
第三部分	预算项目绩效目标表.....	6-15

第一部分

2022

年部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

高新区总工会在工管委的正确领导和各部门的大力支持下本着服务职工服务工会会员的原则认真贯彻落实上级工会及管委会的领导方针,有序有组织的开展好高新区总工会及职工服务中心的日常工作以及各项活动,加强领导,明确职责,规范管理,健全制度,让各项工作及活动都有序有效的开展,在文体活动,劳模管理,困难帮扶,一日捐报销,工资集体协商,法律援助等工作都取得了显著的成效。

二、分项绩效目标

1、劳模慰问金的发放。

绩效目标：确定好市级劳模的人员信息以及数量对其进行慰问。

绩效指标：根据承德市人民政府办公室《关于印发承德市劳动模范管理办法的通知》（承市政办字[2019]4号）文件要求，每人对市级劳模发放慰问金，每人每年500元，保障资金到位，并且按标准发放。

2、第五届运动会文体系列活动策划。

绩效目标：组织区内职工开展第五届运动会文化体育活动调动工作积极性。

绩效指标：根据年初工作安排制定计划开展第五届运动会活动，确保资金使用在活动上，丰富高新区职工的业余文化活动，带动区职工工作上的积极性。

三、工作保障措施

（一）、**完善制度建设。**为贯彻落实中共承德市委、承德市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，按照河北省财政厅《关于做好2020年预算绩效文本编制工作的通知》和《承德市市级部门预算绩效目标设定规范》要求，制定单位整体、项目绩效制度，进一步完善单位的专项资金使用管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）、**加强支出管理。**根据年度工作计划安排，合理确定项目落实进度，根据项目实施方案细

化项目资金支出计划，在规定时间内加快项目预算执行进度优化支出结构，细化支出项目，及时支付资金，确保保质保量完成项目支出。

（三）、加强绩效运行监控。工作任务按职责分配各部门，各部门按月划分完成进度，月末各部门汇报工作完成情况，随时发现问题随时解决。

（四）、做好绩效自评。年度预算执行终了，对照年初设定的绩效目标，按要求开展上年度部门预算绩效自评，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。

（五）、规范财务资产管理。进一步完善财务管理制度，严格政府采购手续，严格执行审批程序，加强固定资产管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）、加强内部监督。进一步加强内部监督制度建设，支出超过 1000 元必须经过分管负责人和单位主要负责人同意，5000 元以上需经专题会议研究同意。加强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。

（七）、加强宣传培训调研。加强绩效、财务人员培训，提升相关人员业务素质；加强调研，研究制定出符合总工会会计实际的财政资金配置和使用的管理办法；加大宣传力度，强化预算绩效理念意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

专项资金绩效目标

我部门 2022 年无专项资金绩效目标，特此说明。

第三部分

预算项目绩效目标

项目编码	116-0503-YBN-Q130		项目名称	劳模春节慰问金项目经费			
项目绩效模板							
资金用途	根据承德市人民政府办公室《关于印发承德市劳动模范管理办法的通知》（承市政办字[2019]4号）文件要求，每年对市级劳模发放春节慰问金，每人每年500元，我区市级劳模68人，2021年对我区68名市级劳模全部发放慰问金、体检以及劳模津贴，共计7.38万元。						
资金支出计划 (累计进度%)	3月底		6月底		10月底		12月底
	0.00		0.00		0.00		100.00
绩效目标	目标1		按文件要求确定好市级的劳模人员信息				
	目标2		按文件要求对市级劳模进行慰问				
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
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	慰问标准	按文件要求对市级劳模按标准发放	=	500.00	元/人	按上级文件要求对市级劳模按每人500元慰问金进行发放
	质量指标	市级劳模登记情况	按文件要求对市级劳模人员进行统计	文字描述		对市级劳模人员进	按上级文件要求

						行统计做到不遗漏全部登记在册	对市级劳模按文件要求进行排查登记
	成本指标	慰问成本	根据文件要求财政做保障对劳模发放慰问金	文字描述		按标准发放不超额发放	按文件要求进行发放慰问金不随意改变发放标准
	时效指标	发放时间	按文件要求 2021 年度对市级劳模进行慰问	文字描述		每年度按照标准按要求进行慰问	按上级文件要求对市级劳模每年度都要进行慰问
效果指标	经济效益指标	资金支出相关性	将资金全部用于劳模慰问不得挪作他用	=	100.00	百分比	按上级文件要求对市级劳模按每人 500 元慰问金进行发放
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	达到慰问人员市级劳模的满意	=	100.00	百分比	按上级文件要求对市级劳模按标准慰问，使劳模达到满意

高新区总工会部门市级劳模春节慰问金项目绩效目标指标的说明

一、基本情况

（一）项目概况

根据承德市人民政府办公室《关于印发承德市劳动模范管理办法的通知》（承市政办字〔2019〕4号）文件要求：每年春节对劳动模范进行慰问、体检以及劳模津贴的发放。慰问标准为市级劳模每人每年500元。市级劳模慰问资金由劳模所在地财政部门纳入财政预算，同级总工会负责审核发放。

（二）资金安排情况

截止2021年12月31日，我区共71名市级劳模，每人每年500元慰问金，500元标准体检以及劳模津贴，2022年共需7.38万元。

二、绩效目标指标设置情况

（一）绩效目标

该项目主要设置了 2 项绩效目标：一是按文件要求确定好市级的劳模人员信息，二是按文件要求对市级劳模进行慰问。

（二）绩效指标

对应目标一设置 4 项产出指标，分别是支出相关性，支出的合规性、成本指标以及时效指标。

对应目标二设置 1 项效果指标、1 项满意度指标，分别是资金使用率，服务对象满意度。

（三）评价标准

目标一对应指标的评价标准是按上级文件要求确定好相关人员的数量并且对其进行慰问。

目标二对应指标的评价标准是确保跟财政及时申请慰问金将专项资金用于工会劳模慰问，让领导和职工都对此项工作得到满意。

上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具体设置情况详见列表。

项目编码	116-0707-YBN-76QE		项目名称	第五届职工运动会项目经费			
项目绩效模板							
资金用途	丰富高新区职工业余文化活动，带动区职工工作积极性，组织开展两年一届文化体育类文体活动。						
资金支出计划 (累计进度%)	3月底		6月底		10月底		12月底
	0.00		0.00		0.00		100.00
绩效目标	目标 1		丰富区内文化体育活动				
	目标 2		提高职工生活质量				
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
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		按预算内执行	本着节约为本，按照预算项目内容保障好运动会的有效实施

	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	文字描述		两年一届运动会	根据区内体育文化两年举办一次区内运动会
	质量指标	区内职工参与率	区内职工参与覆盖情况	文字描述		区内各部门参与情况	运动会覆盖区内所有部门以及区内企业，通知要全覆盖，自主自愿报名参加
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	文字描述		按预算时间点完成	计划区内运动会按相应时间节点完成该活动
效果指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	文字描述		保护好现场环境	如期举办运动会同时保护好现场生态环境
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	文字描述		维持两年一届运动会	丰富区内文化体育活动两年举办一次文化体育活动
	经济效益指标	成本节约	成本节约	文字描述		按预算内执行	本着节约为本，按照预算项目保障好运动会正常召开
	社会效益指标	经常参加体育锻炼的人口比例	经常参加体育锻炼的人口比例	文字描述		增强区内职工参与度	通过体育文化的传播，让区内

							人员更多的参与 到运动会当中
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	区内职工对活动的满意情况	文字描述		参加运动会人员是否满意	组织区内运动会 会让参与人员 得到基本满意

高新区总工会部门关于第五届运动会活动资金项目绩效目标指标的说明

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据高新区文化底蕴，丰富职工文体生活，保障两年一届运动会文体系列活动工作进行顺利。此项工作活动的内容主要包括：两年一届运动会项目。

（二）资金安排情况

此项两年一届运动会活动项目资金 25 万元。主要用于开展全区运动会项目。

二、绩效目标指标设置情况

（一）绩效目标

该项目主要设置了 2 项绩效目标：一是丰富区内文化体育活动，二是提高职工生活质量

（二）绩效指标

对应目标一设置 4 项产出指标、4 项效果指标，分别是成本指标、数量指标、质量指标、时效指标；生态效益指标、可持续影响指标、经济效益指标、社会效益指标。

对应目标二设置 1 项满意度指标，分别是服务对象满意度。

（三）评价标准

目标一对应指标的评价标准是根据年初制定计划开展运动会活动足额跟财政申请资金并且全部运用到开展运动会活动中。

目标二对应指标的评价标准是根据年初制定计划开展的运动会活动积极调动区内职工积极性，积极参与，让领导和职工都对此项工作得到满意。

上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具体设置情况详见列表。