

承德高新技术产业开发区总  
工会  
2023 年部门预算绩效文本

承德高新技术产业开发区总工会编制  
承德高新区财政局



# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.工会保障项目绩效目标表.....	5
2.关于提前下达 2023 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知（承财行【2022】73 号）绩效目标表.....	6
3.健康保障项目绩效目标表.....	8
4.劳模春节慰问金项目绩效目标表.....	10



# 第一部分

## 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、保障机关工会的正常运行。

**绩效目标：**和财政申请工会经费资金保障机关工会的正常运行。

**绩效指标：**根据年初工作安排制定工会保障项目，依据工会全年开展工作，按经费管理使用办法规范使用工会经费，保障工会工作正常运转。

### 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

# 预算项目绩效目标



## 1.工会保障项目绩效目标表

116001 承德高新技术产业开发区总工会本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13081123P0002221000 28		<b>项目名称</b>	工会保障项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	96.30	<b>其中：财政 资金</b>	96.30	<b>其他资金</b>	
	保障机关工会的正常运行					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				50%	50%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	年度经费测算数量	年度经费测算数量	测算年度经费数量	测算年度经费数量	
	质量指标	保障机关工会正常运行	保障机关工会正常运行	使机关工会正常运转	使机关工会正常运转	
	时效指标	及时和财政申请保障经费	及时和财政申请保障经费	及时足额申请经费	及时足额申请经费	
	成本指标	按照规定使用经费	按照规定使用经费	按规定使用经费	按规定使用经费	
效益指标	经济效益指标	保障机关工会正常运行	保障机关工会正常运行	使机关工会正常运转	使机关工会正常运转	
	社会效益指标	保障机关工会正常运行	保障机关工会正常运行	使机关工会正常运转	使机关工会正常运转	
	生态效益指标	保障机关工会正常运行	保障机关工会正常运行	使机关工会正常运转	使机关工会正常运转	
	可持续影响指标	持续发展保障工会运行	持续发展保障工会运行	保障工会良好运行	保障工会良好运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	工会会员满意度	工会会员满意度	工会会员满意度	

2.关于提前下达 2023 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知（承财行【2022】73 号）绩效目标表

116001 承德高新技术产业开发区总工会本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13081123P0003941000 1A		<b>项目名称</b>	关于提前下达 2023 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知（承财行【2022】73 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.76	<b>其中：财政资金</b>	5.76	<b>其他资金</b>	
	对困难职工进行帮扶救助					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	核实困难职工数量	及时核实困难职工数量进行登记	困难职工数量	根据文件界定要求核实困难职工数量并登记	
	质量指标	保障困难职工符合政策要求	保障困难职工符合政策要求	符合困难职工要求	依据文件规定保证困难职工符合政策要求	
	时效指标	及时将困难职工登记在册	及时将困难职工登记在册	及时登记在册	及时将符合困难职工要求的职工登记在册	
	成本指标	在符合政策要求下尽量对困难职工进行有效帮扶	符合政策要求并有效进行困难职工帮扶	控制帮扶成本不超出帮扶范围	控制帮扶成本不超出帮扶范围	
效益指标	社会效益指标	宣传政策让符合条件的困难职工登记在册	宣传政策让符合条件的登记在册	宣传政策增强社会效益	宣传政策增强社会效益	

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
	经济效益指标	及时向财政请款帮扶资金	及时向财政请款帮扶资金达到帮扶效益	及时向财政请款	及时请款达到帮扶效益
	生态效益指标	保障困难职工帮扶工作有序进行	保障困难职工帮扶工作有序进行	有序进行困难职工认证和帮扶	依据文件政策有序认证和帮扶困难职工
	可持续影响指标	对困难职工帮扶工作保持持续性	保障对困难职工帮扶工作的持续性	持续性帮扶困难职工	持续性帮扶困难职工
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工对帮扶工作的满意度	困难职工对帮扶工作的满意度	困难职工满意程度	困难职工满意程度

### 3.健康保障项目绩效目标表

116001 承德高新技术产业开发区总工会本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13081123P0002211000 1Y		<b>项目名称</b>	健康保障项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	82.44	<b>其中：财政 资金</b>	82.44	<b>其他资金</b>	
	为区机关工作人员提供健康保障					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				50%	50%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	完成体检人员的数量	完成体检人员的数量	区内机关工作人员	根据区内机关工作人员确定数量	
	质量指标	体检项目质量	体检项目质量	体检项目的质量	正规体检机构保证体检质量	
	时效指标	按时完成体检	按时完成体检	体检时间	在规定时间内完成体检	
	成本指标	节约体检费用	节约体检费用	节约体检成本	保证质量情况下节约成本	
效益指标	经济效益指标	实际体检人员占区职工比率	实际体检人员占区职工比率	≥100	是否在职职工全部体检	
	社会效益指标	体检项目完成率	体检项目完成率	≥100	体检人员是否全部完成体检	
	生态效益指标	完成体检情况	完成体检情况	≥100	体检人员是否全部完成	
	可持续影响指标	每年对职工进行健康保障	每年对职工进行健康保障	每年一次	每年安排一次体检	
满意度指标	服务对象满	体检人员的	体检人员的满意度	≥90	体检人员的	

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
	意度指标	满意度			满意程度

#### 4.劳模春节慰问金项目绩效目标表

116001 承德高新技术产业开发区总工会本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13081123P0002231000 1A		<b>项目名称</b>	劳模春节慰问金项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.40	<b>其中：财政 资金</b>	4.40	<b>其他资金</b>	
	慰问区内市级劳模和发放劳模津贴					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				50%	50%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	慰问标准	慰问标准	500	每人五百元 进行慰问	
	质量指标	市级劳模登 记情况	市级劳模登记情况	确保劳模全 部登记在册	确保劳模全 部登记在册	
	时效指标	及时更新劳 模登记	及时更新劳模登记	及时更新劳 模登记系统	及时更新劳 模登记系统	
	成本指标	资金专款专 用	资金专款专用	资金做到专 款专用	资金做到专 款专用	
效益指标	经济效益指 标	资金支出的 相关性	资金支出的相关性	资金用作劳 模慰问	资金用作劳 模慰问	
	社会效益指 标	劳模选拔的 社会透明度	劳模选拔的社会透明度	随时更新劳 模系统	随时更新劳 模系统	
	生态效益指 标	系统的管理 区内劳模	系统的管理区内劳模	对区内劳模 统一对待管 理	对区内劳模 统一对待管 理	
	可持续影响 指标	每年对劳模 进行慰问	每年对劳模进行慰问	每年对劳模 进行慰问	每年对劳模 进行慰问	
满意度指标	服务对象满 意度指标	劳模的满意 度	劳模的满意度	≥90	劳模的满意 程度	