

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

唐山市路南区总工会 2025 年部门预算绩效文本 (草案)

唐山市路南区总工会编制
唐山市路南区财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
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

1.2025 年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表	5
2.招商引资专项业务费绩效目标表	7

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

1、维护职工合法权益：指导全县各级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。

2、提升职工技能及创新水平：围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。

3、工会事务管理：研究指导全县工会自身建设；承担县委、县政府及全国总工会交办的其他事项。

二、分项绩效目标

1、维护职工合法权益

绩效目标：确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。

绩效指标：开展厂务公开民主管理示范单位数量占全区企事业单位总数的比例大于等于 90%；职工对工资集体协商工作的知晓率、满意度大于等于 95%。

2、提升职工技能及创新水平

绩效目标：有效促进全区重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全区经济社会持续健康发展建功立业。围绕区委、区政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全区职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。

绩效指标：开展岗位练兵、技能比赛的企业比例大于等于 90%；参赛职工和参加技能培训职工占全区职工总数的比率大于等于 90%。

3、工会事务管理

绩效目标：加强组织和干部队伍建设，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。

绩效指标：综合事务保障率大于等于 95%。

三、工作保障措施

1、完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高协商水平。

2、提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。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。加强和改进劳动模范管理和服务工作，有效解决或缓解困难省劳模的生活状况。广大职工为全区科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显；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。保障教学和师资培养的资金投入。切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转。

3、不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

4、完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

5、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

6、加强绩效运行监控。按绩效预算管理要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

7、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。

8、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。

9、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、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。

10、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；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；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。

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

第二部分

预算项目绩效目标

1.2025 年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

711001 唐山市路南区总工会本级

单位：万元

项目编码	13020225P00908910001C		项目名称	2025 年省级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	3.96	其中：财政资金	3.96	其他资金	
	对困难职工实施帮扶救助，降低生活必要成本支出，保障困难职工家庭生活水平在低保线以上，并结合本地区职工需求，规划特殊职工群体送温暖和提升职工生活品质项目。					
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.对困难职工实施帮扶救助，降低生活必要成本支出，保障困难职工家庭生活水平在低保线以上，并结合本地区职工需求，规划特殊职工群体送温暖和提升职工生活品质项目。					
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人数；本地需要帮扶的困难职工人数	巩固解困脱困成果类项目人数；本地需要帮扶的困难职工人数 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救助资金发放及时性 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	≥8 人	相关文件要求	
	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	≥90%	相关文件要求	
	时效指标	帮扶资金下拨完成时间	帮扶资金下拨完成时间	12 月 31 日前完成	相关文件要求	
	成本指标	支付标准	支付标准	按照文件规定的救助标准	相关文件要求	
效益指标	社会效益指标	职工生活状况：受帮扶	职工生活状况：受帮扶职工，困难得到缓解、生活	≥90%	相关文件要求	

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
		救助职工，困难得到缓解、生活状况提高的比例	状况提高的比例		
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%	相关文件要求

2.招商引资专项业务费绩效目标表

711001 唐山市路南区总工会本级

单位：万元

项目编码	13020225P008998100011		项目名称	招商引资专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于开展招商引资各项工作					
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.按时完成招商引资任务要求					
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	举办招商引资活动数量	举办招商引资活动数量	≥1 个	相关文件要求	
	质量指标	招商活动签约项目个数	招商活动签约项目个数	≥1 个	相关文件要求	
	时效指标	及时性	按照文件要求时间完成任务	年底前完成	相关文件要求	
	成本指标	成本控制	控制成本支出	≤5 万元	相关文件要求	
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益明显	达到目标要求	相关文件要求	
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	达到目标要求	相关文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意率	≥85%	相关文件要求	