



第一部分 2024 年部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记视察唐山时重要指示精神、关于工人阶级和工会工作的重要论述。认真落实省、市、区委重点决策部署。我单位在区委、区政府领导下，以服务高质量发展为主题，以“争牌子、扛红旗、当先锋”活动为抓手，强化思想引领、深化建功立业、增强维权服务、夯实基层基础、加强党的建设，为“唐山城市副中心”建设保驾护航，为谱写中国式现代化丰润篇章贡献工会力量。协助区政府做好区级以上劳动模范的推荐、评选工作，负责区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和管理工作。精心组织开展“主题党日”、“职工诵读”等活动；承办区委、省市总工会交办的其它工作任务。

二、分项绩效目标

1、完善工会与社会管理

绩效目标：落实劳模有关政策，切实帮助收入较低的劳模解决生活困难；使低收入劳模的收入普标达到当地职工人均水平；充分体现党和国家对劳模的关心关爱，大力弘扬劳模精神。

绩效指标：工作完成率即工作完成情况 $\geq 95\%$ 。

2、职工事业发展

绩效目标：依据文件要求，丰富进城务工人员的精神文化生活，激励他们更好地投身城市发展、融入城市生活。根据文件要求，严格验收新市民俱乐部。

绩效指标：工作完成率即工作完成情况 $\geq 95\%$ 。

3、综合事务管理

绩效目标：研究指导全区各级工会自身建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；监督检查工会党员廉洁自律建设情况；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担区委、区政府及省市总工会交办的其他事项。

绩效指标：各项综合业务管理工作完成率即综合业务管理工作完成情况 $\geq 95\%$ 。

三、工作保障措施

1. 完善制度建设

根据本部门的单位内部控制规范，完善预算管理制度，制定资金管理辦法和工作保障制度，为保障全年绩效目标的实现奠定制度基础。

2. 加强支出和绩效管理

根据年度工作计划，及时编细编实专项资金预算，制定资金分配方案。合理规划全年安排，做好专项资金的支出管理工作，确保达到支出进度要求。做好专项资金的绩效自评工作，开展绩效运行监控，关注专项资金绩效指标，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，确保绩效目标如期保质实现。

3. 加强内部审核监督

根据绩效目标的确定，积极开展绩效运行的监控，发现问题及时采取应对措施，确保绩效目标如期保质完成。

4. 做好绩效自评

按照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。

5. 规范财务资产管理

完善资产管理制度，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。

6. 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。

7. 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和建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意见，促进预算绩效管理水平进一步提升。

附件2:

唐山市丰润区区级部门预算项目绩效目标表

项目编码			项目名称	劳模津贴			
预算规模及资金用途	预算数	2020100000	其中：财政资金	100000	其他资金		
	资金用途	用于开展劳模荣誉津贴发放，劳模体检工作及走访困难劳模工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	9月底	12月底		
			100%				
绩效目标	目标1	落实劳模有关政策，切实帮助收入较低的劳模解决生活困难					
	目标2	使低收入劳模的收入普遍达到当地职工人均水平					
	目标3	充分体现党和国家对劳模的关心关爱，大力弘扬劳模精神					
							
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	发放劳模人数	根据文件精神，表彰劳动模范人数	≥	59	人	文件要求
	质量指标	资金到位率	根据文件通知，全额发放到位	≥	95	%	历史标准
	时效指标	资金发放时限	根据文件要求，执行验收评估文件标准，经费补贴发放时限			2023年6月底前	年初计划
	成本指标	发放成本	劳模每个人发放成本	≤	2000	元（市级获一次的是1200元，两	年初计划
效果指标	经济效益指标						
	社会效益指标	争当劳模人群	在社会营造“学习劳模，争当劳模”的浓厚社会氛围	≥	90	%	社会标准
	生态效益指标						
	可持续性影响						
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	劳模等先进人物满意度	≥	95	%	电话调查

附件2:



唐山市丰润区区级部门预算项目绩效目标表

项目编码			项目名称	专项业务费			
预算规模及资金用途	预算数	1800000	其中：财政资金	1800000	其他资金		
	资金用途	用于行政事业人员工资发放和各项保险、基金等基本支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	9月底		12月底	
	25%		50%	75%		100%	
绩效目标	目标1	保障工会正常行政运行					
	目标2	按规定用于发放人员工资，提高职工待遇，进一步调动职工工作积极性，充分发挥他们在工作中的重要作用。					
							
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	工会干部人数	根据编办核定，编制人数	≥	20	人	文件要求
	质量指标	工资、保险、基金发放率	根据文件通知，合规发放工资及缴纳各类保险、公积金	≥	95	%	历史标准
	时效指标	工资、保险、基金等发放时限	按月发放工资及缴纳各类保险、公积金			2023年12月底前	年初计划
	成本指标	承担工资及保险、基金总额	根据文件通知，发放总额	≤	90000	元	经验标准
效果指标	经济效益指标						
	社会效益指标	工会机构正常运转率	保障工会日常运行	≥	95	%	行业标准
	生态效益指标						
	可持续性影响						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工得到认可、工作圆满	≥	95	%	调查问卷

2024年与2023年预算情况对比表

单位名称：唐山市丰润区总工会

单位：元

单位	项 目	2023年预算安排情况	2024年部门上报预算情况	部门上报情况,和2023年预算安排差额	2024年科室核定预算情况	备 注
总工会	人员经费（2023年81人：在职25人，离退休37人，社会化工作者19人；2024年59人：在职23，离退休36人）					2023年包含19人社 会化工作者，因社 会化工作者人员费 用不需要区财政供 养。去世3人。
	办公费					
	印刷费					
	水电费					
	邮电费					
	取暖费					
	差旅费					
	维修（护）费					
	培训费					
	公务接待费					
	专用材料费					
	劳务费					
	工会经费					
	福利费					
	公车运行维护费					
	其他交通费用					
	其他商品和服务支出					
	小 计					
	省级困难职工及劳模补助（追加）	115400				
	专项公用经费	1800000	1800000	0		
	专项人员经费	100000	100000	0		
	劳模津贴	2015400	1900000	0		
	小 计	2015400	1900000	0		
	经费合计	2015400	1900000	0		
	其中：“三公”经费					

