
卢龙县总工会 2023 年部门预算绩效文本

卢龙县总工会编制
卢龙县财政（厅/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.....	3
三、工作保障措施.....	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.工会经费绩效目标表.....	7
2.冀财行[2022]99号—提前下达2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表.....	8
3.劳模体检费及困难劳模帮扶资金绩效目标表.....	9



第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

工会组织是党和政府联系群众的桥梁与纽带，是我党群众工作的重要组成部分。县总工会在市总及县委的正确领导和大力支持下，深入学习贯彻党的路线、方针、政策、习近平总书记系列重要讲话、中央、省委群团工作会议精神，紧紧围绕党政所需、职工所急、工会所能，以服务大局、服务基层、服务职工为目标，切实履行“维护、建设、参与、教育”职能，在夯实基层基础中求突破，在维护职工权益中谋实效，在构建和谐社会中显作为，狠抓工会各项工作的开展，团结动员全县广大职工发挥主力军作用，为卢龙经济发展、社会和谐稳定作出了积极贡献。2023年度发展规划目标如下：

一、继续组织开展职工建功立业活动，服务经济工作大局

1、扎实推进“安康杯”劳动竞赛和职工技能竞赛活动

紧紧围绕县委经济保增长、调结构工作大局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕中心、服务大局，组织职工开展劳动竞赛和提合理化建议等经济技术创新活动，增强职工创新意识和创新能力，激励更多的职工投身大众创业、万众创新活动。

2、关爱劳模常态化

对全县职工劳模的生活状况进行调查摸底，建立更加完善的电子档案期间，大力宣传卢龙“工匠”精神；做好困难劳模帮扶和劳模免费体检工作。

二、大力发展和谐劳动关系，促进社会和谐稳定

在全县各类企业继续开展工资集体协商“百日行动”宣传活动。与县人社局、县工信局、县工商业联合会三方四部门联合组成督导组，深入乡镇总工会、系统工会和基层工会大力宣传工资集体协商“百日行动”的意义，指导和推动各类企业普遍开展工资集体协商。2023年，我县力争签订工资集体协

议 50 份，覆盖企业 60 家，签订行业性工资集体协议 1 份，覆盖 3 家企业；区域性工资集体协议 1 份，覆盖 7 家企业。

三、加大组织建设力度，夯实工会工作基础

结合市、县委组织部开展的企业建党组织百日攻坚活动，积极开展建会工作，促进党建带工建工作的深入开展，同时，按照“六有”标准，抓好基层工会组织规范化建设，加强对乡镇、系统工会的业务指导和培训，选树蛤泊镇总工会为我县省级示范乡镇总工会。不断扩大“双亮双树”工作的覆盖面，当好职工的“娘家”人。开展了工会会员会籍管理工作。

四、坚持以人为本的理念，竭诚做好职工服务工作

1、加大普惠化服务工作力度

普惠化服务，是工会工作的重中之重，为了给全体会员创造更多的优惠，继续做好与商家进行洽谈和秦工卡的发放工作，努力让商家的优惠力度最大化。让职工切实得到实惠。

2、扎实开展“送温暖”活动

2023 年春节前夕，继续开展送温暖活动，为广大困难职工和节日期间坚守工作岗位的一线职工送去一份关爱、一份祝福。“送温暖”形式多样化，既有生活救助、医疗救助，也有助学帮扶。

3、坚持开展为下岗失业职工“送岗位”活动

每年春季与县人力资源和社会保障局等单位联合到集市人口比较集中的地方开展了“春风行动”，为农民工铺好就业路，促千名农民工与企业成功签约。

4、深入开展为一线职工“送清凉”活动

每年 7 月下旬，县总工会组织开展送清凉活动，把西瓜、白糖、矿泉水、毛巾、香皂、水杯等防暑降温物品送到了奋战在高温一线的工作人员手中，为坚守在一线的广大职工送上了丝丝凉意。

5、圆困难职工子女求学梦

自 2009 年以来，县总工会通过开展“金秋助学”活动，已经为 340 名困难职工子女圆了大学梦。2023 年，力争更多资金着力解决困难职工子女上学难问题，帮助他们解决了燃眉之急，减轻困难职工生活压力。

五、努力完成县委布置的各项重点工作

继续开展省级文明县城创建工作，为分包小区解决实际困难，积极参加春季植树、“全民洗城”、“一帮一心连心志愿服务活动”、森林防火、粉浆水治理、党报党刊征订、法律宣传、行风评议以及“攻坚克难保增长”走访重点企业等全县中心工作。

二、分项绩效目标

一、培养高素质劳动者。组织开展电工、焊工、车工、钳工等多工种职业技能大赛系列活动”，激发和调动全县职工的工作热情和积极性，展示技术工人风采。扎实推进“安康杯”劳动竞赛活动，增强了职工创新意识和创新能力。

二、关爱劳模常态化。积极做好劳模服务管理各项工作，严格落实劳模相关待遇，组织做好劳模疗休养、劳模免费健康体检、困难劳模帮扶慰问等工作。

三、不断加大帮扶保障力度。继续开展春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖的四送活动。加快建立以精准帮扶为重点的服务职工工作体系，变单纯的送钱送物为增强其自我脱贫解困能力。继续加大职工大病互助和普惠化工作力度。积极做好职工互助保障及后续理赔服务工作，巩固、扩大职工互助保障覆盖面。

四、着力推进和谐劳动关系建设，加强民主管理工作。继续推进民主管理、厂务公开工作。规范基层工会劳动争议调解组织建设。建立健全厂务公开、职工（代表）大会制度，在全县企事业单位开展了星级职代会达标认证活动，继续开展星级职代会达标认证活动。

五、加大工会组织建设力度，夯实工会工作基础。持续推进在各企事业单位特别是非公有制经济组织、社会组织中普遍建立工会组织，扩大对新领

域、新阶层和小微企业的有效覆盖。逐年增加“合格职工之家”、“先进职工之家”的数量。建好用好网上工会，逐步实现网上协同办公，提升服务基层、服务职工的效能。

六、进一步完善工会经费由税务代收机制，依法足额收缴工会经费。严格执行财经纪律，加强对工会经费收管用和工会资产管理的审计审查监督，确保工会经费正确使用和工会资产保值增值。加强工会新闻宣传和调研工作，进一步夯实工会统计、基层工会法人资格登记等工作。强化工会督查督办、信息化建设工作，全面推进工会事业发展。

七、认真完成县委县政府交办的各项任务，围绕中心，依法履行工会服务职能。

三、工作保障措施

一、把准方向，夯实基础，自觉服务发展大局

1、大力加强工会干部政治理论学习。为了大力实施先锋引领工程，推进工作开展，我们开展“三带一创一做”活动，要求班子成员和科室负责人带头学习、带头工作、带头守纪，创优秀科室，做优秀干部；为了着重提高工会干部理论政策水平和开展工作务实操作能力，我们除了坚持每周四下午学习外，还要求机关工作人员坚持“一天一阅工会网页、一周一学理论知识、一月一读推荐好书、一季一讲学习专题、一年一评学习成果”；为了适应新形势新任务新要求，提高干部研究问题的能力，我们建立工会干部手机微信群和县总工会微信公众号，为大家提供交流、学习的平台，定期组织基层工会干部培训班，学习法律法规、业务知识，收看健康讲座等，开展“学习贯彻十九大·砥砺前行建新功”基层工会干部宣讲活动，发放应知应会十九大知识手册 1000 余册。

2、广泛开展活动与县委县政府中心工作同频共振。我们自觉把工会工作放到全县发展实践中思考、谋划、推进，实现工会工作和中心工作的“无缝对接”，深入融合。

二、风清气正，廉洁自律，狠抓党风廉政建设

1、强化学习，筑牢党风廉政建设工作思想理论基础。通过反复学习习近平同志关于加强党风廉政建设和反腐败工作的一系列重要论述，学习关于党风廉政建设的各项规定，结合开展的一问责八清理暨微腐败专项行动，扎实开展自查自究，深刻认识到反腐败斗争的长期性、复杂性和艰巨性，我们始终把惩治和预防腐败体系建设作为县总工会的重要工作来抓，努力构筑教育、制度和监督相结合的惩防体系。领导班子成员均做到管人与管事相结合、管业务与管党风廉政建设相结合，实现了党风廉政建设和反腐败工作与业务工作同部署，同落实。

2、健全机制，狠抓党风廉政建设责任制落实。实行重要决策公开、政务公开制度，自觉接受群众监督。对机关人事任命、重要活动开展、机关重大开支等重大事项，全部经过主席办公会集体讨论，达成一致意见后实施。严格工会经费审查审计制度，自觉接受省、市总工会经审部门和县审计局的审计监督，今年，接受省、市总工会经审机构和县审计局的审计，没有出现违反财经纪律的现象。进一步完善了财经制度，强化了财经纪律。领导带头落实制度，坚持用制度管人、管事，完善工作制度，从根本上约束了党员干部，使其廉洁从政。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 工会经费绩效目标表

711001 卢龙县总工会本级

单位：万元

项目编码	13032423P00443110144T		项目名称	工会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于组织职工开展各种活动，提高职工各种技能；维护职工权益；保障工会工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 1、开展丰富多彩的职工文化体育活动，参与职工达伍佰人以上。 2、实施职工素质提升工程，提升职工技能及创新水平，开展职工技能大赛活动，参与职工过叁佰人以上。 3、开展职工维权活动，送法律进基层；开展送温暖、送清凉活动，慰问职工达伍仟人以上；对切实困难的职工进行临时救助 30 人次。4、完成市总工会工会经费上解任务					
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	开展职工活动和职工技能提升	开展职工文化体育活动和职工技能大赛人次	≥500 人	冀财行[2022]99 号文件	
	数量指标	职工维权覆盖面	职工维权活动受益职工人数	≥5000 人	冀工发[2018]18 号文件	
	质量指标	开展活动职工参与率	参与活动职工比率	≥85%	冀工发[2018]18 号文件	
	质量指标	工会各项工作保障率	工会各项工作保障率	100%	冀工发[2018]18 号文件	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项活动和工作需要	及时保障经费支出	冀工发[2018]18 号文件	
	成本指标	开展文体活动和职工技能大赛奖励人均标准	开展文体活动和职工技能大赛奖励人均标准	≤500 元	冀工发[2018]18 号文件	
效益指标	社会效益指标	发挥工会职能作用影响力	发挥工会职能作用影响力	比上一年有所提高	冀工发[2018]18 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对工会工作满意度	≥90%	冀工发[2018]18 号文件	

2. 冀财行[2022]99号—提前下达2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

711001 卢龙县总工会本级

单位：万元

项目编号	13032423P00000110024T		项目名称	冀财行[2022]99号—提前下达2023年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	13.19	其中：财政资金	13.19	其他资金	
	用于困难职工生活救助、医疗救助、助学救助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		70%	
12月底		100%				
绩效目标	1. 通过帮扶，缓解困难职工生活压力，提高困难职工生活水平。					
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	帮扶困难职工人数	发放帮扶救助金的人数	≥13人	冀财行[2022]99号	
	质量指标	帮扶救助金发放精准率	救助金发放合规人数占发放总人数的比例	100%	冀财行[2022]99号	
	质量指标	帮扶救助金发放覆盖率	帮扶救助金发放覆盖率	100%	冀财行[2022]99号	
	时效指标	帮扶救助金发放时间	帮扶救助金发放时间	按规定时间及时发放	冀财行[2022]99号	
	成本指标	户均医疗救助标准	户均医疗救助标准	≤20000元	冀财行[2022]99号	
	成本指标	户均生活救助标准	户均生活救助标准	≤8400元	冀财行[2022]99号	
效益指标	社会效益指标	受救助困难职工生活水平提高程度	受救助困难职工生活水平提高程度	较上一年度生活水平提高	冀财行[2022]99号	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	困难职工满意度	≥95%	冀财行[2022]99号	

3. 劳模体检费及困难劳模帮扶资金绩效目标表

711001 卢龙县总工会本级

单位：万元

项目编码	13032423P00443110149W		项目名称	劳模体检费及困难劳模帮扶资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于省部级劳模体检					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 组织省部级劳模体检，宣传和弘扬劳模精神。					
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	
产出指标	数量指标	劳模体检人数	劳模体检人数	≥25人	冀工发〔2005〕35号文件	
	质量指标	劳模体检率	参与体检的劳模比例	≥90%	冀工发〔2005〕35号文件	
	时效指标	劳模体检时间	劳模体检时间	按规定的时 间完成	冀工发〔2005〕35号文件	
	成本指标	劳模体检人均标准	劳模体检人均标准	≥500元	冀工发〔2005〕35号文件	
效益指标	社会效益指标	宣传和弘扬劳模精神	宣传和弘扬劳模精神	比上一年影 响进一步扩 大	冀工发〔2005〕35号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	宣传和弘扬劳模精神	≥90%	冀工发〔2005〕35号文件	