

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021 年）

部门（单位）名称		和硕县总工会（本级）			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		112.76	112.76	0.00
	工会基本运行支出	保障单位的基本运转，履行维权职责，为广大干部职工提供更好的服务	108.22	108.22	0.00
	公用经费	主要保障单位日常运行所需的办公费、车辆运行、其他商、其他商品支出	4.54	4.54	0.00
年度总体目标	目标1：坚持从严治党，加强党的建设； 目标2：保障我单位发放工资福利支出及运转支出，提高单位工作人员的办事效率、积极性，从而更好地为人民服务。 目标3：加强职工教育，做好职工的思想政治工作；组织职工开展文体活动、维护职工的合法权益、做好困难职工和劳模的送温暖活动，使广大职工群众满意。 目标4：宣传、贯彻全国总工会、自治区总工会关于兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定，负责对全县职工劳动福利事业的指导、协调完成县委安排的其他工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办文体活动场次	≥2次	
			保障在职人员人数	6人	
			帮助困难干部人数	≥20人	
		质量指标	工资及公用经费保障率	100%	
			困难职工经费保障覆盖率	100%	
		时效指标	活动开展截止时间	2021年12月31日	
			工资及公用经费及时率	100%	
			困难群众救助发放及时率	100%	
		成本指标	工会基本运行支出	≤108.22万元	
	公用经费		≤4.54万元		
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员服务水平	显著提高	
		可持续影响指标	维护职工合法权益	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%		
		困难救助人员满意度	≥95%		
		参加活动人员满意度	≥95%		