

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			和静县总工会			
	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	人员保障	确保单位正常运转，足额保障在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资按时发放，保障机关事业单位社保各项缴费、住房公积金及时缴纳。保障退休人员退休费、医疗补助、奖励金、抚恤金、遗属生活补助等按时发放。	79.43	79.43		
	运转保障	保障单位日常工作正常开展，保障办公费、差旅费、水电费和公务用车运行维护费、办公用房取暖费、工会经费、福利费等经费支出。	10.01	10.01		
年度总体目标	1. 足额保障单位个人工资、社保、住房公积金支出，保障单位公务用车正常运转； 2. 抓好工会干部队伍建设，发放18名干部工资，充分认清新疆维稳工作形势，抓好干部队伍的教育培训、管理使用，充分发挥好每名工会干部作用； 3. 指导全县企事业单位工会组织职工参与本单位的经营管理，为工会组织、干部职工提供维权渠道，指导并协调全县25人以上企事业单位开展集体协商合同签订工作。					
		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	履职在职干部人数	>=4人	
			数量指标	退休干部人数	>=14人	
			数量指标	工会社会化工作者	>=12人	
			数量指标	公务保障用车数量（辆）	=1辆	
			数量指标	重大节日走访慰问退休干部人数	>=14人	
			数量指标	企事业单位集体协商合同签订数	>=32个	
			数量指标	企事业单位全年新建工会数量	>=10个	
			质量指标	人员工资发放准确率	=100%	
			质量指标	公用经费支付率	=100%	
			质量指标	培训出勤率	=100%	
			时效指标	人员工资保障发放及时率	=100%	
			时效指标	公用经费支付及时率	=100%	
			时效指标	部门各项工作按时完成率	=100%	
			成本指标	在职人员人均保障经费数	<=15.0625万元	
			成本指标	人均运转经费数	<=2.5025万元	
			成本指标	对个人和家庭补助支出	<=19.18万元	
			效益指标	社会效益指标	维权渠道畅通率	=100%
				社会效益指标	提升职工工作积极性、幸福感	有效提升
				可持续影响指标	保障部门单位工作正常运转	有效保障
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=98%			
	满意度指标	社会公众满意度	>=95%			