

# 部门单位整体支出绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称		新疆巴州总工会				
	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	工会业务保障	管理、审计全州工会经费和工会资产，开展劳动竞赛、劳模评选、执行工会代表大会确定的方针、任务和决议、开展调研活动。	276.99	276.99	0.00	
	人员经费保障	在职人员、离退修人员工资、办公经费、车辆运行费	33.04	33.04	0.00	
	金额合计			310.03	310.03	0.00
年度 总体 目标	工会组织是密切联系职工，是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带，是维护职工合法权益，组织开展劳动竞赛，组织职工参与本单位民主管理、民主决策，民主监督。依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全州各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能，做好劳动模范、全国“五一”劳动奖章的评选、推荐和管理工作。负责全州工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；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，负责对全州职工劳动福利事业的指导、协调工作完成州党委安排					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指 标	数量指标	全年开展调研次数		≥10次	
			全年开展劳动竞赛场次		≥10场次	
			全年发放工资人数		=9人	
		质量指标	培训出勤率		≥98%	
			工资及公用经费保障率		≥98%	
		时效指标	开展培训完成率		≥95%	
			工资发放率		=100%	
			成本指标	工资总额		≤276.99万元
	公用经费			≤33.04万元		
	效益指 标	社会效益指标	在档城市困难职工脱贫解困人数		全部脱困	
			“四季送”活动知名度		大幅度提高	
		可持续影响指标	总工会的职工服务能力		有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工代表满意度		≥97%	