

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门（单位）名称			喀什市总工会			
	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	保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。	94.05	94.05	0	
	运转保障	保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费等。	3.65	3.65	0	
年度总体目标	目标1：保障职工工资、社保及福利待遇正常发放并缴纳，确保民生工作落实到位； 目标2：保障单位各项日常工作，确保机构运转正常； 目标3：坚持以职工为本，主动依法科学维权的维权观，维护职工的经济、政治、文化和社会权利。通过平等协商和集体劳动制度，协调劳动关系，维护职工权益。 目标4：抓好思想引导工作，把《宪法》《民法典》《劳动法》《劳动合同法》等法律宣传纳入职工思想教育中，坚持学法用法，引导广大职工群众知法守法，用法律武器捍卫自身合法权益。					
	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	保障办公人员数量		=6人	
		数量指标	公务保障用车数量		=1辆	
		数量指标	房屋建筑物供暖面积		=1100平方米	
		数量指标	组织法律宣讲活动场次		=2场次	
		数量指标	组织困难职工送温暖活动场次		=3场次	
		数量指标	组织劳模评选次数		=1次	
		质量指标	人员考核合格率		=100%	
		质量指标	资金使用合规率		=100%	
		质量指标	各类活动举办成功率		=100%	
		质量指标	送温暖活动覆盖率		=100%	
		质量指标	组织劳模评选过程公开率		=100%	
		时效指标	工资福利社保发放及时性		=100%	
		时效指标	公用经费支付及时率		=100%	
		时效指标	活动按期完成率		=100%	
	时效指标	送温暖活动完成时间		2022年11月前		
	时效指标	组织劳模评选完成时间		2022年5月前		
	成本指标	人员经费支出		<=94.05万元		
	成本指标	公用经费支出		<=3.65万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		群众对法律政策知晓率	=100%	
社会效益指标		维持和谐稳定的劳动关系	有效维持			
社会效益指标		提升基层工会工作凝聚力	有效提升			
生态效益指标						
可持续影响指标		持续维护工会合法权益	持续维护			
满意度指标	满意度指标		办公人员满意度	>=95%		
	满意度指标		受益群众满意度	>=95%		