

**部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)**

部门（单位）名称			博湖县总工会		
	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	用于人员工资经费补助、社保缴费、住房公积金等人员性支出	48.91	48.91	0
	运转保障	用于日常办公费、水电费、取暖费、邮电费、会议费等机构运行费用	1.77	1.77	0
年度总体目标	紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，全面贯彻落实党的十九大精神及习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，维护好广大职工群众包括农民工的合法权益，扎扎实实为职工群众办实事、解难事，以创建“让县委放心、让职工群众满意的工会机关”。工作目标如下： 目标1：保障我单位3名人员工资、津贴、社保缴费等人员性经费及时发放及支付。 目标2：积极深入开展维权活动，做好两书督查指导，切实维护职工的合法权益，构建和谐劳动关系。 目标3：全面做好困难职工帮扶工作，组织开展关心关爱困难职工活动5次。 目标4：开展全县职工活动和职工、工会干部培训工作，提升职工技能及工会干部素养，举办职工培训6次。 目标5：广泛深入开展全县职工文体活动、劳动竞赛、技能竞赛和创新活动，提升职工技能，组织技能竞赛8次。 目标6：组建工会组织，做到线上线下为职工群众服务。				
		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	工资及待遇保障人数	>=3人
			数量指标	举办职工培训场次	>=6次
			数量指标	组织技能竞赛场次	>=8次
			数量指标	组织开展关心关爱困难职工活动次数	>=5次
			质量指标	人员及公用经费足额保障率	=100%
			质量指标	关心关爱困难职工活动完成率	>=95%
			质量指标	技能竞赛完成率	>=95%
			质量指标	职工培训完成率	>=95%
			时效指标	人员经费发放及时率	=100%
			成本指标	人均工资福利待遇标准	<=16.30万元
	成本指标	人均运转经费	<=0.59万元		
	效益指标		社会效益指标	提高服务群众质量	明显提高
			可持续影响指标	提升工会工作效率	持续提升
满意度指标		满意度指标	职工满意度	>=95%	