

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）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	保障人员经费	保障人员工资、社保、公积金、绩效奖等支出	275.54	275.54	
	运转保障	日常办公、公车运行、三公经费、工会经费、采暖费等	24.05	24.05	
年度总体目标	1、坚持全面从严治党、加强党的建设。2、保障单位人员发放工资、福利支出及运转支出。3、设备购置、提高工作效率，服务职工，服务基层。4、确保工会各项工作保质保量完成，发放绩效奖金。5工会是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带，常态化开展四季送温暖活动。6、开展劳动竞赛、工会干部大走访活动				
	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	保障在职人员数	=17人
			数量指标	保障供暖面积	=1680平方米
			数量指标	保障公务用车	=2辆
			质量指标	工资及公用经费保障率	>=98%
			时效指标	工资发放及时率	<=100%
			成本指标	工资人均支出标准	<=16.2万元
			成本指标	人均运转经费	<=1.41万元
	效益指标		社会效益指标	工会服务职工能力	有效提升
			可持续影响指标	送温暖活动	常态化开展
	满意度指标		满意度指标	职工满意度	>=98%