

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
(2021 年)

部门（单位）名称		中共于田县委总工会			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
		资金合计	67.35	67.35	0
年度主要任务	保障人员工资	在职人员和退休人员工资、津贴补贴、奖金、福利费等	62.32	62.32	0
	基本公用经费支出	事业单位基本公用支出（包括公务费、业务费、水电费、办公费、慰问费、取暖费、报刊费、车辆保险费、燃油费、维修费等）	5.03	5.03	0
年度总体目标	目标1：保障党校在职退休人员工资及对个人家庭补助，各项基本公用支出，保障各项工作正常运行。 目标2：协助帮扶村开展工作，解决困难职工的困难，完善、企业、卫星工厂工会组织建立。				
	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	在职员工数量		
			单位公务用车数量	≥1辆	
			退休人员数量		
		质量指标	人员考核合格率	=100%	
			资金使用合规率	=100%	
		时效指标	每月工资发放及时率	=100%	
		成本指标	人员经费支出总额	≤62.32万元	
	公用经费支出总额		≤5.03万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	充分发挥工会作为党联系群众的桥梁纽带作用	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障工会正常高效运行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	
工会会员对工会组织满意度			≥95%		