

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021 年）

部门（单位）名称		库尔勒市总工会			
	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	合计		93.65	93.65	0.00
	保障工会组织发挥作用	在全市非公企业中开展了组建工会和发展会员工作，及时召开会议，下发文件，分解任务	74.60	74.60	0.00
	维护行政事业单位，企事业职工合法权益	用于日常办公费、工会费、公务用车运行维护费等日常公用支出	5.76	5.76	0.00
	组织职工不断提高思想政治	加强干部队伍建设，为职工干部营造良好的工作生活氛围，解决干部后顾之忧，增强队伍凝聚力	6.29	6.29	0.00
	第一书记及工作队为民办实事项目	开展“民族团结一家亲”，团结关爱户、独居老人、社区干部联谊活动	7.00	7.00	0.00
年度总体目标	目标1：保障履职干部人数=13人 目标2、公务保障用车数量=1辆 目标3、深入基层访贫问苦户数≥90户 目标4：保障全市基层工会组织和谐稳定、加强队伍工作建设，提高服务质量				
	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	保障履职干部人数	=13人	
			公务保障用车数量	=1辆	
			派驻工作队数量	=1个	
		质量指标	保障市总工会正常运转率	=100%	
			困难群众救助补助覆盖率	=100%	
		时效指标	业务开展及时率	=100%	
	成本指标	人均运转经费	≤6.68万元		
		第一书记及工作队为民办实事成本	≤7.00万元		
	效益指标	社会效益指标	保障全市基层工会组织和谐稳定	有效	
		可持续影响指标	加强队伍工作建设，提高服务质量	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层工会会员满意度	≥95%		