

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022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	人员工资福利支出	用于发放在职人员及其他人员工资福利	96.01	96.01	
	公用经费支出	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	5.75	5.75	
年度总体目标	目标1：保障履职干部人数13人工资及时发放。 目标2、强化公务保障用车管理机制。 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	保障职工干部人数	=13人	
		数量指标	公务保障用车数量	=1辆	
		质量指标	保障总工会正常运转率	=100%	
		质量指标	困难群众救助覆盖率	=100%	
		时效指标	开展活动完成及时率	=100%	
		时效指标	工资发放及时性	=100%	
		成本指标	人均运转经费	≤0.29万元	
	效益指标	社会效益指标	保障全市基层工会组织和谐稳定	有效提升	
		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	满意度指标	基层工会会员满意度	≥98	