

总工会整体支出绩效目标表

部门(单)	和政县总工会							
联系人	刘万里		联系电话		13884008206			
部门(单位)职能	依据	参公单位,行政编制3人,事业编制5人,共计编制数8人,实有干部职工10人						
	职能概述	和政县总工会主要职责(部分)是:依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护服务职能;指导和组织实施送温暖工程,做大做强“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”品牌;指导和组织实施困难职工帮扶工作,保障困难职工群体的合法权益;做好工会有关农民工的服务协调工作,保障农民工合法权益;承担全国、全省劳模、先进工作者和五一劳动奖获得者、“工人先锋号”的推荐、评选、表彰和管理服务工作;承担县委、县政府及临夏州总工会交办的其他事项						
	近三年部门(单位)职能是否出现过重大变化	否						
	变化内容	无						
部门(单位)基本信息	直属单位包括	无						
	内设职能部门	无						
	编制人员数	实有在职人数		行政编制人数	事业编制人数	编外人数		
		10		3	5	2		
部门(单位)基本制度建设情况	本单位设有财务管理制度、收支制度、采购制度、内控评价与监督制度及预算业务控制制度等							
上年预算情况(万元)	预算批复	预算调整数		实际支出数	执行率	年末结转结余		
	161.5			161.51	100%	0		
当年预算构成(万元)	部门(单位)收入预算			部门(单位)支出预算				
	上级财政拨款			人员经费	166.91			
	本级财政安排	180.21		公用经费	13.3			
	其他资金			项目经费	0			
	收入预算合计	180.21		支出预算合计	180.21			
其他需要说								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注	
基本运行指标	预算收支管理	“预算执行率”	≥	98	%			
		预算调整率	≤	5	%			
		“三公”经费控制率	≤	20	%			
		结转结余变动率	≤	2	%			
	财会管理	资金使用合规性	定性	合规				
		会计和内控制度执行有效性	定性	有效				
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范				
		政府采购节约率	≥	3	%			
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范				
		固定资产利用率	≥	95	%			
人员管理	在职人员控制率	≤	5	%				
绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升					
数量指标	职工技能培训	≥	4	类				
	困难职工慰问	≥	2	次				
	金秋助学人数	≥	8	人				

重点履职指标	质量指标	培训合格率	≥	100	%		
		金秋助学覆盖率	≥	100	%		
	时效指标	培训及时性	定性	及时			
		金秋助学及时性	定性	及时			
	成本指标	成本控制	定性	预算内			
		预算支出	=	180.21	万元		
部门综合指标	经济效益	提高职工经济收入	定性	提高			
		推动全县经济稳步发展	定性	推动			
	社会效益	服务群众能力显著增强	定性	增长			
		保障职工福利	定性	保障			
	生态效益	优化办公环境	定性	优化			
	服务对象满意度	全县职工满意度	≥	98	%		
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			
	宣传培训	培训计划完成率	≥	90	%		
	制度建设	制度完善情况	定性	完善			
	改革创新	试点工作开展情况	定性	良好			