

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县总工会							
部门（单位）职责		根据党的基本理论、路线和基本纲领，遵守全国总工会确定的工会指导方针和省、市总工会、县委、县政府的工作任务的部署。围绕大局，确定工会的指导思想，目标任务，指导全县各级工会贯彻党的路线、方针和政策。做好职工教育、维护职工合法权益、劳企矛盾的调处、工资集体协商、厂（企）务公开和职代会建设。做好困难职工维权帮扶、用好送温暖和困难帮扶资金。负责工会经费的收缴、管理、审查、审计工作。							
年度总体目标		1、通过开展劳动技能竞赛、职工运动会等各项活动的开展，增加基层工会活力，扎实推进工会改革和产业工人队伍建设，加强基层工会组织建设；2、加强经费及资产管理，切实加强经费保障，严格管理、规范使用；3、坚持以信息化为重点，着力加强保障建设，完善有关制度；4、加强自身建设，不断提升履职能力和工作水平。							
预算情况		部门预算总额（万元）					113.71		
		（1）基本支出					113.71		
		（2）项目支出					0.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	1.79	万元	2024年单位运转经费支出12.5万元，年末实有人数7人，人均运转经费支出成本1.79万元。	本年度人均运转经费支出成本≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社会成本指标（5分）	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
		生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
		数量指标 (10分)	开展常态化送温暖活动	≥	4	次	考核开展常态化送温暖活动次数	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			开展工会活动	≥	3	次	考核开展工会活动次数	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			工会会员人数	≥	15	人	考核工会会员人数	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			退休人员经费保障人数	=	8	人	考核退休人员经费保障人数	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			在职人员经费保障人数	=	8	人	考核在职人员经费保障人数	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标 (10分)	资金使用合规性	=	100	%	考核资金使用合规情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标 (10分)	工作完成时间	定性	2025年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	发挥资金使用效益	定性	效果明显	无	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		社会效益指标 (8分)	保障人员经费，促进社会稳定	定性	效果明显	无	考核部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		生态效益指标 (7分)	实现绿色工会发展	定性	效果明显	无	考核部门履职对生态环境发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	
		可持续影响 指标（7分）	推动总工会工作可持续发展	定性	效果明显	无	考核部门履职对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	社会公众满意度	≥	95	%	考察部门整体工作开展情况，单位人员满意度是否达到年初目标。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	