

整体支出绩效目标表

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。							
年度总体目标	1、通过开展劳动竞赛、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）				135.34			
	（1）基本支出				122.14			
	（2）项目支出				13.20			
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	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财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。	
产出指标 （30分）	数量指标	开展工会活动	≥	4	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。	
		开展常态化送温暖活动	≥	3	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。	
		退休人员经费保障人数	=	9	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	工作达标率	≥	100	%	考核工作达标率情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

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
	时效指标	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026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	发挥资金使用效益	定性	效果明显	无	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7分，效果一般3分，否则不得分。	
	社会效益指标	保障人员经费，促进社会稳定	定性	效果明显	无	项目实施对社会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3分，否则不得分。	
	生态效益指标	实现绿色工会发展	定性	效果明显	无	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	
	可持续影响指标	推动总工会工作可持续发展	定性	效果明显	无	考核项目实施对可持续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4分，否则不得分。	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	考察社会公众满意度。	满意度95%以上得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	基本支出	≤	122.14	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
		项目支出	≤	13.20	万元	考核项目支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县总工会		项目名称	经常性补助		预算金额（万元）		13.2
绩效目标	保障2026年差额编制人员工资、社保经费按时发放到位。							
分解指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
投入指标（10分）	预算管理	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财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。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	自收自支工作人员数量	1	考核自收自支工作人员数量情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	=	
	质量指标	考核达标率	100	考察考核达标率情况。	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	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
效益指标（30分）	经济效益指标	差额编制人员生活水平提高	效果明显	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	维护社会公正和稳定	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	促进社会和谐	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	差额编制人员满意度	90	考察差额编制人员满意度。	满意度90%以上得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	差额编制人员工资、社保经费	13.2	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	