



## 部门整体支出绩效目标表

( 2026 年度 )

单位(部门)名称		环县总工会			
年度绩效目标		1.建立健全工会组织,加强各级工会的组织建设; 2.加强企业民主管理工作,维护职工队伍和社会稳定; 3.开展职工文体竞赛,调动广大职工的生产积极性和创造性; 4.做好劳动模范的推荐、评选和管理工作; 5.负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作; 6.开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、金秋助学和困难职工帮扶活动。			
预算情况(万元)	按支出类型分	预算金额(万元)		按来源类型分	预算金额(万元)
	基本支出	人员经费	924.945022	上级财政补助	
		公用经费	12	本级财政安排	984.645122
		合计	936.945022	其他资金	
	项目支出	本级	47.7001	收入预算合计	984.645122
		对下转移支付		支出预算合计	984.645122
合计		47.7001			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值	
基本运行指标	预算收支管理		票据使用合规率	=100%	
			年度支出完成率	=100%	
			项目支出完成率	=100%	
			支出审批合规率	=100%	
	财会管理		财务管理制度健全性	健全	
			资金使用规范性	规范	
	采购管理		政府采购规范性	规范	
	资产管理		资产管理规范性	规范	
	人员管理		在职人员控制率	=100%	
绩效管理		绩效目标编制完整性	完整		
重点履职指标	数量指标		慰问单位数量及困难职工人数达标率	=100%	
			慰问新业态劳动者人数达标率	=100%	
	质量指标		慰问识别准确率	=100%	
			慰问补助发放人数完成率	=100%	
	时效指标		资金兑付及时率	=100%	
	成本指标		核心项目成本控制率	≤100%	
		重点履职经费控制率	≤100%		
部门综合指标	经济效益		专项资金专款专用率	=100%	
	社会效益		提升工会工作服务水平	提升	
			维护职工合法权益	改善	
			加强各级工会的组织建设	规范	
服务对象满意度		困难职工满意度	≥96%		
可持续发展能力指标	组织建设		组织架构完善率	=100%	
	宣传培训		工会维权知识培训次数	≥10次	
	制度建设		制度执行合规率	=100%	
	改革创新		创新举措落地数	年度≥3次	

填报人: 杨艳艳

联系电话: 18393616290