

部门单位整体支出绩效目标申报表
(2022年)

部门（单位）名称			新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处		
	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	基本支出	人员工资福利支出	70.29	70.29	
	保运转经费	保运转经费	1.44	1.44	
	项目经费	保障单位三个项目经费正常支出	2.81	2.81	
年度总体目标	工会的基本职责是维护职工合法权益。工会动员和组织职工积极参与建设和改革，努力完成经济和发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。即，维护职能、参与职能、教育职能、建设职能。编制人数17人，其中：行政人员编制13人，参照公务员管理的事业单位人员编制3人，工勤编制为1人，基本支出保障离退休人员19人人员经费支出到农村工作人员补助支出				
	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	保障人员人数		≥21人
		质量指标	经费保障覆盖率		=100%
		时效指标	资金发放及时率		=100%
		成本指标	工资福利支出		≤70.29万元
		成本指标	保运转经费		≤1.44万元
		成本指标	项目经费		≤2.81万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护职工合法权益		有效维护
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度		≥95%