

| 部门单位整体支出绩效目标申报表 |   |                      |                            |       |             |
|-----------------|---|----------------------|----------------------------|-------|-------------|
| (2020 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<br>(本级) |       |             |
|                 | 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          | 合计  |                      | 67.34                      | 67.34 | 0.00        |
|                 | 基本支出  | 人员工资发放、福利及对个人和家庭补助支出 | 67.34                      | 67.34 | 0.00        |
| 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加建设和改革，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人人员经费支出和下沉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                 | 保障在职人员人数                   |       | =12人        |
|                 |   |                      | 退休及其他财政资金人数                |       | =21人        |
|                 |   | 质量指标                 | 各类保障覆盖率                    |       | =100%       |
|                 |   | 时效指标                 | 各类保障及时发放率                  |       | =100%       |
|                 |   | 成本指标                 | 各项工资、福利、补助人均成本             |       | =20406元/年/人 |
|                 | 效益指标  | 经济效益指标               | 减少补助对象经济负担                 |       | 有效减轻        |
|                 |   | 社会效益指标               | 受益人数                       |       | =33人        |
|                 |   | 生态效益指标               |                            |       |             |
|                 |   | 可持续影响指标              | 持续为群众提供政府公共服务能力            |       | 长期          |
|                 | 满意度指标   | 服务对象满意度指标            | 受益群众满意度                    |       | ≥95%        |