

## 门源县总工会2023年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
	合计	435.21		
003	门源县总工会	435.21		
003006	门源县总工会	435.21		
1	环卫工人爱心早餐	30	向一线环卫工人开展送爱心早餐活动	一、产出指标 (一)数量指标: 1.举办活动天数 30天 2.举办场次 1次 (二)质量指标: 1.展品安全保障率 100% 2.环卫工人覆盖率 100% (三)时效指标: 1.每天送早餐及时率 100% (四)成本指标: 1.爱心早餐成本≤30万元 二、效益指标 (一)社会效益指标: 1.保障环卫工人日常工作顺利运行 100% 三、满意度指标 (一)服务对象满意度指标: 1.环卫工人满意度 98%
2	厂务公开经费	4.00	目标一：深入企事业开展厂务公开宣传，年宣传次数不少于2次，印刷宣传资料不低于2000份，积极提高职代会制度建制率。 目标二：通过成本控制，制作厂务和事务宣传栏不高于1万元，制作宣传品不高于2.66万元，进一步提升财政资金使用效益。 目标三：通过建立健全宣传工作机制，配合合理的工作人员，促进厂务公开覆盖面分别达80%和100%。	一、产出指标 (一)数量指标: 1.开展厂务公开宣传 ≥2次 2.印刷宣传资料 ≥2000份 3.制作厂务公开栏 ≥10块 (二)质量指标: 1.印刷宣传资料合格率 100% 2.厂务公开栏质量达标率 100% (三)时效指标: 1.工作完成时限 2021年12月28日 2.单次宣传时限 ≥1天 (四)成本指标: 1.单次宣传成本 ≤0.2万元 2.单次印刷宣传资料成本 ≤5万元 二、效益指标 (一)社会效益指标: 1.厂务公开覆盖率 ≥80% 2.厂务公开覆盖率 100% (二)可持续影响指标: 1.宣传机制健全性 健全 2.宣传人员配备合理性 健全 三、满意度指标 1.广大职工满意度 90%

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
3	门源县总工会工会经费	400.00	<p>目标一：上解州总工会108万元，进一步推动全州工会工作稳步开展 下解基层工会经费180万元为职工权益的保障提供基础。</p> <p>目标二：通过项目实施，建设职工之家不低于10个，保障基层工会工作顺利开展，举办专项培训不低于3次，丰富职工专业技能，开展职工活动不低于2次，提高工会服务质量，安排疗休养工作不低于2次，充分保障职工权益。</p> <p>目标三：通过控制成本，保证职工之家建设经费不高于20万元，补助下级支出不高于3万元，培训费不高于2万元，职工活动费不高于10万元，社会化工作者及另聘人员工资不高于17万元，疗休养2批不高于20万元。</p> <p>目标四：通过项目实施，显著改善基层工会组织办公环境，提升工作人员积极性，通过合理配置人员，建立健全跨部门沟通协调机制 提升工会服务质量。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <p>1.建设职工之家 ≥10个</p> <p>2.补助基层工会 ≥10个</p> <p>3.开展专项培训 ≥3次</p> <p>4.开展职工活动 ≥2次</p> <p>(二)质量指标:</p> <p>1.职工之家验收合格率 100%</p> <p>2.基层工会补助足额下达率 100%</p> <p>3.专项培训考核达标率 90%</p> <p>4.职工活动完成率 100%</p> <p>5.外聘人员工作达标率 95%</p> <p>6.疗休养工作安排覆盖率 ≥30%</p> <p>(三)时效指标:</p> <p>1.工作完成时限 2022年12月28日</p> <p>2.职工之家验收及时率 100%</p> <p>3.基层工会补助下达及时率 100%</p> <p>(四)成本指标</p> <p>1.职工之家平均建设成本 ≤5万元</p> <p>2.补助基层工会平均成本 ≤1万元</p> <p>3.单次培训开展成本 ≤1万元</p> <p>4.单次组织职工活动成本 ≤5万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <p>1.服务各单位职工质量提升 提升</p> <p>2.基层工会办公条件改善 改善</p> <p>(二)可持续影响指标:</p> <p>1.跨部门沟通协调机制健全性 健全</p> <p>2.工会人员配备合理性 合理</p> <p>三、满意度指标</p> <p>职工群众满意度 95%</p>
4	维权经费	1.00	<p>目标一：在调解侵害职工农民工合法权益、解决拖欠工资等方面发挥积极作用。</p> <p>目标二：通过宣传、制作宣传展板和宣传品提高维权意识，提升自我保护能力</p> <p>目标三：通过建立健全宣传工作机制，配合合理的工作人员，促进维权覆盖面分别达80%和100%。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <p>1.开展维权宣传 ≥2次</p> <p>2.印刷宣传资料 ≥2000份</p> <p>3.制作维权展板 ≥10块</p> <p>(二)质量指标:</p> <p>1.印刷宣传资料合格率 100%</p> <p>2.维权公开栏质量达标率 100%</p> <p>(三)时效指标:</p> <p>1.工作完成时限 2022年12月28日</p> <p>2.单次宣传时限 1天</p> <p>(四)成本指标:</p> <p>1.单次宣传成本 ≤0.1万元</p> <p>2.单次印刷宣传资料成本 ≤0.7万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <p>1.维权覆盖率 ≥80%</p> <p>2.维权宣传覆盖率 100%</p> <p>3.维权政策知晓率 90%</p> <p>(二)可持续影响指标:</p> <p>1.宣传机制健全性 健全</p> <p>2.宣传人员配备合理性 合理</p> <p>三、满意度指标</p> <p>广大职工满意度 90%</p>
5	科级及以下退休干部公用经费(含慰问金)	0.21	为退休干部提供服务	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <p>1.补贴人数: 7名</p> <p>(二)质量指标:</p> <p>1.补贴资金到位率100%</p> <p>(三)时效指标:</p> <p>1.工作完成及时率100%</p> <p>(四)成本指标:</p> <p>公用及慰问金额: 0.21万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <p>1.政策知晓率≥98%</p> <p>(二)可持续影响指标:</p> <p>1.服务退休人员及时率 及时</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1.退休干部满意度≥99%</p>