

2026年部门（单位）整体绩效目标申报表



单位（部门）名称		县总工会							
联系人		丁国英	联系电话		18093693397				
年度绩效目标		着力维护职工合法权益，大力推进工会“四送”品牌活动，提升职工劳动幸福感、安全感。							
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	162.31		上级财政补助				
		公用经费	22.85		上年结转补助	3.21			
		合计	185.16		本级财政安排				
	项目支出	本级			其他资金	460.41			
		对下转移支付			收入预算合计	648.78			
合计				支出预算合计	648.78				
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注	
基本运行指标	10	预算收支管理	基本支出预算执行率	=	100	%	实际基本支出/预算基本支出*100%		
			预算执行率	=	100	%	预算基本支出*100%		
			“三公”经费控制率	≤	100	%	三公经费支出*100%		
			结转结余变动率	≤	0		0		
		财务管理	资金使用合规性	定性	合规			资金使用合规	
			会计和内部控制制度执行有效性	定性	有效			会计和内部控制制度执行有效	
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范			政府采购规范	
			政府采购节约率	≥	50	%		政府采购以节约为主	
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范			资产管理规范	
			固定资产利用率	≥	100	%		固定资产利用率100%	
		人员管理	在职人员控制率	≤	100	%		在职人员控制数	
		绩效管理	提升核算单位绩效管理规范性	定性	规范			较上年提升规范	
重点履职指标	30	数量指标	慰问职工活动场次数	≥	55	次	严格按照慰问标准执行		
			慰问职工人数	≥	4000	人	确保慰问对象精准		
		时效指标	节假日慰问职工及时率	≥	98	%	针对突发情况慰问响应时间点		
			帮扶求助及时率	=	100	%	困难职工帮扶救助		
			慰问职工节点达标率	=	100	%	针对固定节日，专项活动的按时完成率		
部门综合指标	30	经济效益	提高职工工作幸福感	定性	提高		严格控制经济指标		
			提升工作任务按时完成率	≥	100	%	工作任务按时完成		
		社会效益	和谐劳动关系创建达标率	≥	100	%	服务广大职工群众		
			职工社会归属感提升率	≥	100	%	职工满意度较上年提升		
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	提高职工满意度		
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况率	≥	100	%	提高工作完成率		
		宣传培训	培训宣传完成率	≥	100	%	提高宣传完成率		
		制度建设	制度建设持续完善	定性	持续性		制度建设持续完善		

