

## 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称:大余县总工会

联系人	张燕芬	联系电话	0797-8722126
<b>部门基本情况</b>			
部门所属领域	人力资源和社会保障	直属单位包括	
内设职能部门	办公室、组织宣传基层民管部、经济技术与法律工作部、财务保障女工部、经费审查与互助保障办公室	编制控制数	13
在职人员总数	26	其中：行政编制人数	8
事业编制人数	8	编外人数	10
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	942.1	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	902.1	其他资金	40
支出预算合计	1643.05	其中：人员经费	83.93
公用经费	12.93	项目经费	1546.19

### 年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	工资发放率（%）	=100%
		工会经费使用率（%）	<=90%
		举办劳动竞赛活动场次（次）	>=10 次
	质量指标	工会经费执行度（%）	>=95%
		工资发放标准符合率（%）	=100%
		劳动竞赛举办完成率（%）	>=100%
	时效指标	工资发放及时性	及时

		工会经费使用及时性	及时
		劳动竞赛完成及时性	及时
	成本指标	开展劳动竞赛工作经费	=3 万元
效益指标	社会效益指标	工作人员队伍稳定率 (%)	=100%
		高技能专业人才占技术队伍的比例 (%)	>=20%
		职工维权维稳工作覆盖率 (%)	>=90%
		困难职工解困脱困比例 (%)	>=90%
		职工培训覆盖率 (%)	>=20%
满意度指标	满意度指标	用人单位满意度 (%)	=100%
		工会会员权益维护、培训满意度	>=100%
		工作人员满意度 (%)	=100%