

宁县总工会整体支出绩效目标表

单位（部门）名称	宁县总工会								
年度绩效目标	严格按照财政预算管理要求，规范使用142.82万元本级财政安排资金，保障单位基本运行和履职工作有序开展。紧扣工会“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，高效完成困难职工帮扶、法律援助、金秋助学、劳模评选推荐管理、工会干部培训等核心工作；健全预算收支、财务、采购、资产等管理制度，实现资金使用合规、资产管理规范、人员管理高效，预算执行率达100%。切实维护职工合法权益，优化职工服务体系，提升服务质效，推动劳动关系和谐稳定，职工及基层工会满意度保持较高水平，持续树立工会优良社会形象，圆满完成县委、县政府和市总工会交办的各项工作任务，充分发挥财政资金使用效益。								
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	130.4	上级财政补助					
		公用经费	12.42	上级财政补助					
		合计	142.82	本级财政安排	142.82				
	项目支出	本级			其他资金				
对下转移支付				收入预算合计	142.82				
	合计			支出预算合计	142.82				
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	定量	100	%	全年基本支出预算资金拨付、使用执行率达 100%		
			“三公”经费控制率	定量	≤0	%	本年度无因公出国（境）、公务接待、公务用车相关支出		
			结转结余变动率	定量	≤100	%	年度结转结余资金规模不超过当年预算支出总额，无新增非必要结转结余		
		财会管理	财务管理制度健全性	定性	健全			制定完善的财务核算、资金管理、报销审批等制度，制度覆盖财务工作全流程	
			资金使用规范性	定性	规范			资金拨付有依据、使用有记录、核算按准则，无挤占、挪用、截留财政资金情况	
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范			政府采购项目按规定履行报批、招标、验收等流程，采购档案完整规范	
			采购事项完成率	定量	100	%		年度既定政府采购事项按时、按质完成，完成率 100%	
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范			资产购置、登记、入库、使用、处置、盘点等流程合规，资产台账清晰完整	
			资产完好率	定量	≥95	%		单位固定资产实际完好可使用比例不低于 95%，无重大资产损毁、流失	
		人员管理	在职人员控制率	定量	≤100	%		在职人员数量（8 人）不超过核定编制数（11 人）	
绩效管理	绩效管理制度健全性	定性	健全			建立完善的预算绩效管理、绩效目标设定、监控、评价及结果应用制度			
重点履职指标	30	数量指标	核心服务工作完成项	定量	≥8	项	完成困难职工帮扶、法律援助、金秋助学、维权服务、工会干部培训、劳动竞赛组织、信访接待、政策咨询等核心工作不少于 8 项		
			服务职工总人次	定量	稳步提升	人次	年度累计服务职工人次较上一年度实现稳步增长		
			基层工会指导次数	定量	≥12	次	全年深入基层工会开展改革建设、经费管理等指导服务不少于 12 次		
		质量指标	工作完成合规性	定性	规范	-		各项履职工作严格遵循国家政策、工会章程及相关管理规定，无违规操作	
			职工诉求办结率	定量	100	%		职工来访、来电反映的权益诉求、信访问题按时办结率 100%	
			帮扶对象精准率	定量	100	%		困难职工、金秋助学等帮扶对象认定精准，符合政策标准，精准率 100%	
		时效指标	年度工作计划完成及时率	定量	100	%		2026 年年初既定工作计划所有任务节点按时完成，及时率 100%	
			应急事项响应处理时间	定量	≤3	工作日		职工突发权益纠纷、紧急求助等事项，3 个工作日内响应并启动处理流程	
		成本指标	机关运行经费控制率	定量	≤100	%		机关运行经费（5.52 万元）严格按预算及党政机关习惯过紧日子相关要求执行，不超支	
			人员经费使用合规率	定量	100	%		人员经费按工资福利、补助政策足额、合规发放，使用合规率 100%	
部门综合指标	30	经济效益	企业技能提升成效	定性	积极		通过组织职工技能培训、劳动竞赛，助力企业提升生产效率和核心竞争力		
		社会效益	劳动关系和谐度	定性	提升		有效协调劳动关系，化解劳动纠纷，辖区内企业劳动关系和谐程度较上年提升		
			职工权益保障覆盖面	定性	广泛		职工合法权益维护、普惠性服务覆盖全县各行业、各基层工会职工		
			工会社会知晓度	定性	提升		通过宣传、服务工作，工会职能及服务内容社会知晓度、认可度较上年提升		
		生态效益	工作开展生态影响	定性	无负面影响		工会各项履职、服务工作开展过程中，无资源浪费、环境污染等生态负面影响		
服务对象满意度	职工整体满意度	定量	≥95	%		通过问卷调查、现场回访，接受工会服务的职工整体满意度不低于 95%			
	基层工会满意度	定量	≥90	%		基层工会对县总工会指导、服务工作的满意度不低于 90%			
可持续发展能力指标	20	组织建设	基层工会组织覆盖率	定性	稳步提升		全县符合建会条件的企业、单位工会组织覆盖率较上年稳步提升		
		宣传培训	工会干部培训完成率	定量	100	%		年度工会干部培训计划既定人次、课程完成率 100%	
			职工政策宣传覆盖率	定量	≥80	%		工会相关政策、职工权益知识宣传覆盖全县 80% 以上基层职工	
		制度建设	工会工作制度完善度	定性	持续完善			结合工作实际，持续修订、完善工会履职、服务、管理等各项制度	
			制度执行到位率	定量	100	%		已出台的各项工会工作制度严格执行，执行到位率 100%	
		改革创新	服务模式创新数	定量	≥1	项		本年度探索推出至少 1 项职工服务新模式、新方法（如线上咨询、智慧帮扶等）	
工作数字化推进度	定性	稳步推进				逐步推进工会档案、服务、经费管理工作数字化，提升工作效率			