



2026年度部门整体绩效目标

部门名称: 县总工会

单位: 万元

年度部门整体预算		资金总额	财政拨款	其他资金				
收入预算		0.00	0.00	0.00				
支出预算		293.81	293.81	0.00				
年度总体目标		并研县总工会结合实际2025年将开展四季送活动, 维护职工合法权益, 提供职工劳动保护, 对于职工遇到的困难和问题及时给予帮助和支持, 参与劳动争议调解, 提供法律援助等, 全心全意为职工服务。通过建立和维护社会化工作者用工平台, 建立完善社会化工作者监督管理机制, 为社会化工作者提供完善的社会保险和福利待遇, 保障社会化工作者各项费用费用并确保社会化工作者费用合理性和规范性, 2025年将开展气排球、诵读、羽毛球、茶叶技能、机械技能等各种比赛, 保障各项比赛工作正常运转。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	90%	90%	90%	90%	90%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	90%	90%	90%	90%	90%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	90%	90%	90%	90%	90%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	293.81万元	293.81万元			293.81万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	10%	10%	10%	10%	10%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	90%	90%	90%	90%	90%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包括数字及文字描述)				
1	产出指标	数量指标	开展职工活动次数	指标值90, 开展气排球、诵读、羽毛球、茶叶技能、机械技能等各种比赛, 保障各项比赛工作正常运转。				
2	效益指标	可持续发展指标	可持续发展性	指标值90, 为社会化工作者提供完善的社会保险和福利待遇				
3	效益指标	社会效益指标	全心全意为职工服务	指标值90, 开展四季送活动, 维护职工合法权益, 提供职工劳动保护				