

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）及代码		黔南布依族苗族自治州总工会			
部门（单位）总体资金情况(万元):		资金总额(万元):		83.83	
		基本支出		83.83	
部门（单位）职能概述		黔南州总工会为参公管理单位，主要职能为研究拟定基层工会组织建设规划和管理制度并组织实施，指导基层工会的组织建设、干部队伍建设、负责会员发展和管理工作。承担拟定工会宣传教育工作规划并组织实施；指导工会的宣传、教育、文化、体育、新闻工作；参与研究制定有关职工思想教育和文化体育工作的方针、政策。负责疗休养基地申报及职工疗休养工作；承担困难职工帮扶工作；负责推动基层工会组织建立平等协商、集体合同制度，指导参与协调劳动关系三方工作等。			
部门（单位）绩效目标		黔南州总工会为参公管理单位，核定机关编制15名，机关工勤2名，所属事业单位“黔南州工会服务职工中心”为公益一类事业单位，编制5名。内设5个机关机构。2021年年末实有在职人员20人，其中：参公人员14名，工勤人员2名，事业人员4名；离退休人员17人，其中：离休1人，退休人员16人。州级财政承担离退休人员经费，在职人员经费由工会自有经费列支。2022年度预算资金全部用于发放离退休人员离退休金、福利、缴纳公务员医疗补助等，保障离退休人员退休生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	发放离退休人员离退休金	按时保质完成	
			发放离退休人员福利费	按时保质完成	
			缴纳离退休人员公务员医疗补助	按时保质完成	
			组织离退休人员健康体检	按时保质完成	
		质量	准时发放离退休人员离退休金、福利、缴纳公务员医疗补助等	按时保质完成	
		时效	2022年1月1日-2022年12月31日	2022年1月1日-2022年12月31日	
		成本	基本支出小计		83.83万元
	1. 人员类项目支出		81.87314万元	发放离退休人员离退休金、福利、缴纳公务员医疗补助	
	2. 运转类公用项目支出		1.954516万元		
	社会效益	离退休人员对州总工会发放养老金等工作的及时性很满意。		满意	
		可持续影响	离退休人员及时领到养老金，保障老年生活，提高离退休人员对国家、对社会的认可度。	满意	
	满意度	服务对象满意度	离退休人员对州总工会发放养老金等工作的及时性很满意。	=100%	