



# 2026年部门整体支出绩效目标表

李成 2/1

单位: 万元

部门(单位名称)	株洲市渌口区总工会						
年度履职目标	认真履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能,代表和维护职工的合法权益,参与国家、社会事务管理,指导全区各企事业单位实行民主管理和民主监督,协调劳动关系,调节社会矛盾。依照法律和章程,指导全区各级工会自身建设和改革,不断完善工会的各项组织制度和民主制度,协助党委做好工会干部管理和培训的有关工作。负责工会经费的收、管、用及审计工作。全年开展常态化送温暖活动,慰问一线职工200人次、组织8000名职工参加职工医疗互助活动和女职工特殊疾病保障项目;开展全区性大型工会活动2次。						
年度主要任务	任务名称			主要内容			
	工会活动			全年开展全区性大型工会活动2次,参加职工人数3000人次			
	送温暖慰问			开展常态化送温暖活动,慰问困难企业2家、慰问一线职工200人次			
预算情况	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
	216.33	一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出
		216.33				216.33	0
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明(指标解释)	备注
产出指标	数量指标	参加活动人数	≥	3000	人次	参加大型活动职工人数	
	数量指标	工会活动次数	≥	2	次	组织活动的次数	
	数量指标	慰问职工人数	≥	200	人次	送温暖慰问职工人数	
	质量指标	活动方案内容落实	≥	100	%	完成年度计划指标情况	
	时效指标	完成时间	≤	12	月	支付完成时间	
效益指标	经济效益						
	社会效益	参与人数较上年增长率	≥	5	%	参加活动人数较上年增加比率	
	生态效益						
满意度指标	服务对象满意度	职工群众满意度	≥	90	%	职工群众满意情况	
成本指标	经济成本指标	经费总额	≤	216.33	万元	经费预算指标	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						