

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	严继东		联系电话	0755-22100551
项目编码			项目名称	工会经费
一级预算单位	深圳市深汕特别合作区组织人事局		主管处室	预算国库科
实施期限	02经常性项目		项目来源	04单位履职需要安排项目
计划开始日期	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额（元）	987,200.00		本年度项目金（元）	987,200.00
项目类型	履职类项目		是否新增项目	否
*资金用途	01 一般公共服务类-01001 组织建设项目-01001005 组织事务			
项目概况	<p>1.项目背景 2015年3月，成立深汕特别合作区直属机关临时工会；2018年12月16日，深圳市深汕特别合作区党工委、管委会揭牌成立。12个区直机关正式揭牌运作，6个市直部门派出机构陆续挂牌成立，合作区进入大开发大建设大发展的新的历史时期，落户产业项目、产业工人也不断剧增，成立区总工会迫在眉睫。为根据市委有关领导指示及深圳市群团改革工作总体要求，4月26日，合作区第11次党工委会议审议通过成立区总工会筹备组。2021年2月，召开深圳市深汕特别合作区工会第一次代表大会，正式成立区总工会。因此，需申请工会工作经费，保障工会相关工作正常运转。</p> <p>2.项目内容 维护区内职工权益，保障相关职工福利，慰问防疫工作人员，慰问困难职工，举办职工教育讲座、建设职工服务阵地等。</p> <p>3.项目范围 全区所有工会会员，满足特殊条件的干部职工、困难职工、疫情防控工作一线人员等。</p> <p>4.组织框架 成立深汕特别合作区总工会，由区总工会常委会、委员会、经审会牵头，深汕特别合作区组织人事局主办日常事宜和费用管理。</p>			
项目申报依据	<p>项目设立的必要性： 保障慰问活动顺利开展，关爱困难职工，保障行政事务员、干部职工各项基本工会福利，推动工会工作正常运转。</p> <p>制度依据： 《深汕特别合作区党群工作局关于印发〈深汕特别合作区机关工会慰问制度〉的通知》（深汕党群发〔2016〕8号）</p> <p>保证项目实施措施： 1.业务方面：成立深汕特别合作区总工会，由区总工会领导班子牵头工会各项日常工作。 2.财务方面：将工会费用执行纳入部门绩效，每季度对工会费用工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报中心，合规合理的支出相关经费，并按照合规流程进行申报。</p>			
项目测算标准	<p>项目测算标准： 1.职工慰问帮扶经费约48万。 2.职工服务阵地建设、开办暑期托管班、职工讲座、工会干部培训等支出约25万。 3.职工维权支出10万。 5.日常开支15万。</p>			
年度目标*	<p>在2022年，保证深汕特别合作区总工会工作正常开展，完善工作慰问活动，保障行政事务员、干部职工各项基本工会福利。2022年底，除按要求开展的职工慰问活动外，预计建设“暖蜂驿站”不低于3家，对区内工会干部开展专业培训不少于1次，在寒暑假开展假期托管班等。预计全年慰问干部职工约50名，根据符合申请条件的干部职工提出申请的时间进行慰问。为区总工会招募10名工会专职工作者。</p>			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	活动完成率	100%	考察是否按量完成活动举办（实际举办的活动/计划完成的活动）
	质量指标*	活动参与率	≥90%	反映各活动人员参与情况（实际参与活动人数/计划应参与人数）*100%
	时效指标*	宣传教育完成及时性	及时	考察是否及时举办相关活动
	成本指标*	人均福利标准	2500	考察全年每人平均工会福利经费金额
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标*	合作区干部职工幸福感	≥95%	考察是否提升合作区干部职工幸福感
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	工会会员满意度	≥95%	考察合作区工会会员对活动举办的满意度