

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440313230031500605004		项目名称:	区总工会工作经费
申请单位:	深圳市深汕特别合作区组织人事局（本级）		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区组织人事局（本级）
实施期限:	5		项目类型:	15 履职类(运转)项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	14,531,000.00		本年度项目金额（元）:	2,425,500.00
政策依据:	1.深汕党发〔2024〕1号《中共深圳市深汕特别合作区工作委员会 深圳市深汕特别合作区管理委员会关于印发深圳市深汕特别合作区2024年工作要点的通知》 2.深工〔2024〕13号 深圳市总工会关于印发《深圳市总工会2024年工作要点》的通知 3.关于印发《2024年各区（新区、深汕特别合作区）总工会工作考核方案的通知》 4.深汕工通〔2024〕19号 深圳市深汕特别合作区总工会关于印发《深圳市深汕特别合作区总工会2024年工作要点》的通知 5.深工办〔2021〕21号 关于印发《深圳工会送温暖资金使用管理实施细则（试行）》的通知 6.深工办〔2021〕22号关于印发《深圳工会困难职工家庭认定、帮扶和档案管理实施办法（试行）》的通知 7.关于印发《关于进一步推进深圳工会爱心托管班建设的工作方案》的通知 8.关于开展2025年度深圳工会职工文化建设“三大节”项目申报工作的通知 9.关于印发《“互联网”普惠服务工作2024年度工作方案》的通知 10.关于组织开展2024年暖蜂驿站（工会驿站）“新双15工程”的通知 11.关于做好2024年职工乡村疗休养工作的通知 12.关于做好2025年度工会报刊订阅工作的通知 13.关于做好2024年职工防暑降温工作的通知 14.关于印发《深圳市第三届集体协商竞赛工作方案》的通知			
测算依据:	1.市级三大节（45万）：主办35万，三大节后勤保障（10万）；组织区内职工参加市级比赛 2.2024年职工星光巡演10%尾款：4.75万 3.节庆活动（53万）：春节系列活动（含元宵节）8万、五一劳动节系列活动20万（含全区职工游泳比赛）、端午节活动5万、中秋国庆系列活动20万（含全区职工乒乓球比赛） 4.技能竞赛（10万） 5.文化大讲堂讲师差旅费（0.3万）：预计1位老师 6.会员活动（18万）：预计开展6场工会会员日（普惠活动）15万元、预计开展24场义剪活动3万。 7.课程采购（5.6万）：预计支付2024年瑜伽课程6000元，采购2025年5-6月常规性课程5万元。 8.内部思政引领活动（1万）：预计开展区总工会内部思政引领2-3场 9.2025年职工乡村疗休养活动（9万）；预计600元/人，覆盖约50人。 10.暑期托管班（12万）：预计1500元一人，覆盖约80人，共计12万。 11.区级劳模创新工作室工作经费（4万）：40000元（2个*20000元/个）。 12.职工服务中心课程70%尾款（10.5万）：书法培训课程4.2万，球类培训课程6.3万。 13.职工服务中心运营经费（27.3万）：2025年安保服务采购项目70%尾款（14万）；2026年安保服务采购项目30%预付款（6万）；景观绿植采购项目（1万）；办公用品采购（1万）；空调保养、清洗（1万）；设备设施维护、增加或更换（1.3万）.全年桶装水及瓶装水（3万） 14.区总工会暖蜂驿站（工会驿站）智能化升级改造（5万）：预计改造一家 15.会议筹备保障服务（3万） 16.2025年财务软件续费(1.6万) 17.集体协商赛前模拟训练（1.5万） 18.书籍采购（1万） 19.报刊订阅（2万）：订阅2025年和2026年工会报刊 20.“夏日送清凉”（18万元）：采购饮料等慰问品（预计8月-9月开展）。 21.“送温暖”活动（10万）：预计慰问30名困难职工9万元、一线职工慰问1万。			
年度目标:	通过深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传全总十八大精神，依据深圳市总工会工作规划，依托区总工会职工服务中心，区总工会进一步完善工作计划执行工作，全年开展活动不少于9次，确保区总工会职工服务中心全年对外开放服务率不低于90%，提升合作区会员对区总工会服务质量的满意度。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	依托区总工会职工服务中心，通过本项目的开展，实现保障服务职工群众工作。全年开展活动不少于9次，确保区总工会职工服务中心全年对外开放服务率不低于90%，丰富合作区职工群众业余生活。			
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	开展活动数量	≥ 9场次	考察全年开展活动次数
产出指标	*质量指标	活动完成合格率	≥ 90%	考察能否完成活动原定目标，活动完成合格率(%) =完成原定目标的活动/全年活动总场次
产出指标	*时效指标	活动及时性	≥ 90%	有上级文件指导的活动均能在上级文件要求的时限内完成，节日主题活动能否在节日前后十天内开展，营造良好的节日氛围感。活动开展及时性=活动开展及时数量/活动开展总量*100%
产出指标	*成本指标	人均成本	≤ 200元	反映全年参加工会活动的人均成本
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	区总工会职工服务中心全年对外开放服务率	≥ 90%	考察区总工会职工服务中心全年对开放的天数。对外开放服务率(%) =全年对外服务的天数 /365*100%
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	会员对区总工会职工服务中心满意度	≥ 90%	考察合作区会员对区总工会职工服务中心的满意度。会员满意度(%) =满意的会员数量/进入区总工会职工服务中心的会员总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。