

表十五

2021年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：深圳市龙岗区坪地街道办事处							
一、项目基本情况							佐证资料附件编号
项目名称	工会事务			项目主管部门	坪地街道办		
项目负责人	赖福生	项目负责人联系方式	84650012	财务负责人及联系方式	萧海建	财务负责人联系方式	84093110
项目分级	第三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	一、根据上级总工会和街党委、办事处的要求，制定街总工会工作计划，全面落实工作任务，代表好、维护好、发展好街道工会会员及基层工会职工与群众的合法权益。 二、指导和推进各类所有制企事业单位、行业依法组建工会，引导职工加入工会组织。 三、建立街道劳动关系三方协调机制，指导和监督各类所有制企事业单位依法开展平等协商签订集体合同、工资协议和职工劳动合同。 四、广泛组织所有会员及职工开展劳动保护、安全生产各项预警活动。参与职工工作事故调查处理。 五、建立劳动争议调解委员会和工作制度，开展职工法律援助。依法进行劳动法律监督检查，建立街道劳动关系预警机制。 六、指导各企事业单位、行业切实推进民主管理，全面建立职代会制度。 七、教育职工不断提高文化技术素质，加强职业道德建设，开展技能比赛、合理化建议和劳动竞赛等活动。 八、组织文明班组、红旗文明岗、智能型班组和职工之家创建评审，开展劳模先进评选和劳模之家活动。 九、发动企事业单位积极组参加职工互助保障投保，做好劳模职工疗休养工作。 十、构筑工会帮扶工作平台，做好特困职工帮困工作及职工互保理赔等工作。 十一、积极发展工会三产和职工技协。 十二、加强工会自身建设，完成上级总工会和街党委、办事处交办的其他工作。						此部分佐证材料以附件A编号，例如：附件A1、附件A2、附件A3等。
项目申报依据及现实必要性	项目申报依据： 1、《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》； 2、广东省总工会关于印发基层工会经费收支管理实施细则试行的通知； 3、龙岗区总工会关于广泛开展劳模和工匠人才创新工作室创建活动的通知； 4、深圳市龙岗区职业化工会工作者薪酬及绩效管理实施办法的通知； 现实必要性：充分发挥工会组织作为党和政府联系职工的桥梁和纽带作用。确保顺利开展各项工会工作及各类职工活动						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	1、制度保障 ①、《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》； ②、广东省总工会关于印发基层工会经费收支管理实施细则试行的通知； ③、龙岗区总工会关于广泛开展劳模和工匠人才创新工作室创建活动的通知； ④、深圳市龙岗区职业化工会工作者薪酬及绩效管理实施办法的通知； 2、资金：根据预算指标申请经费支持。 3、措施：①业务方面：建立健全完善的制度保障项目的顺利开展，建立健全风险预警机制以及项目紧急问题处理制度，保障项目的顺利完成。每个项目落实责任人，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。 ②财务方面：每季度对项目工作和预算执行情况进行自查，汇总和上报领导。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021年较以前年度金额增减变动原因			
2019年实际执行数	324.54			文体活动和宣传活动经费变动			
2020年预算数	320.80						
2021年预算数	241.32						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	为了形成工会关爱职工的良好氛围，完成“职工之星”红五月系列活动任务，推动会员卡办理、集体合同签订及其他工会重点工作宣传效果，完成深圳市龙岗区总工会2019年精神文明建设和民生实事工作，开展春节送温暖系列活动、元旦春节关爱来深建设者系列活动、服务职工资源培育活动、职工素质提升工程、在职职工医疗互助保障工作、职工文化活动、职工心理关爱活动等。开展社会主义核心价值观主题实践活动，培养和树立社会主义核心价值观典型模范，修心行动提升市民思想素养，尚智行动提升市民科学素养，健体行动提升市民健康素养。						
一级指标	二级指标	三级指标 （根据本项目实际填报）		年度拟完成指标值			
产出指标	数量指标	发放工资职业化工会工作者数量		9位			

产出指标	数量指标	节日福利品发放次 数	3
产出指标	数量指标	奖金、福利发放工 作完成率	100%
产出指标	数量指标	社区工联合会建设宣 传开展次数	5次社区工联合会建设宣传
产出指标	质量指标	工资、福利、福利 品发放准确率	100%
产出指标	质量指标	宣传覆盖率	100%
产出指标	时效指标	春节、端午、中秋 福利品发放及时率	100%
产出指标	时效指标	工资、奖金、福利 发放及时率	100%
产出指标	时效指标	社区工联合会建设宣 传开展时间	5次社区工联合会建设宣传
产出指标	成本指标	资金节约情况	项目实际费用不高于预算金额
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	形成工会关爱职工 的良好氛围	购买员工福利, 有效形成工会关爱职工的良好氛围
效益指标	社会效益指标	保障工会高效履职	保障职工应得福利报酬, 提高职工工作积极性, 有效保障工 会高效履职
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	稳定工会职工队伍	全年按时发放职工工资奖金、福利, 节日对职工发放福利 品, 增强职工对工会的信任, 有利于职工队伍长效稳定
满意度指标	服务对象满意度指	工会职工满意度	≥90%

此部分佐证材料以附件C编号，例如：附件C1、附件C2、附件C3等