

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 未央区总工会本级

项目名称	职工服务	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区总工会	部门编码			
项目实施单位		项目负责人	王文莉	联系电话	
项目起止时间	全年				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	600,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（    ）					
项目概况	为丰富职工文化生活，展现职工风采可行，服务、评选区级劳模，高温天气慰问高温环境下作业的工人，带动企业经营者重视职工劳动保护工作起到引领，为困难职工或农民工提供体检活动，使干部和女职工保持身心健康，能更好的投入到工作中，依据市总下发目标任务，召开传达总结工会各项业务活动会议，提升职工技能、工会干部维权、女工及职工素质提升、开展工会业务干部能力素质提升的需要。我单位计划2019年举办9场以上会议及培训计划投资额30万元，举办11场次以上的职工慰问、职工服务、职工活动计划投资30万元。共计投入该项目60万元。				
项目可行性简要分析	依据市总工会办发【2018】34号文件下达的重点工作指标任务及群团工作考核办发制定预算。完成组织建会、职工维权、困难帮扶、技术创新劳动保护、职工的宣传教育、关爱劳模、评选劳模等各项职能工作。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	3月工资集体协商指导员、劳动争议调解员培训；“三八”活动；女职工活动。4月“职工技能大赛”。5月评选工人先锋号；评选劳模。6月财务、经审培训；7月为一线职工、高温车间职工购买防暑降温品。9月工会基层干部培训及培训班；困难职工或农民工体检；劳模疗养。11月为困难职工购买在职职工住院津贴综合互助保障。全年任务：职工技能培训、职工文化建设；职工素质建设；雾霾天气慰问户外工作者；全委会及工会各项业务会；职工服务中心运费。				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			为维护职工合法权益、提高职工道德素质与科学文化素质、团结带领职工为我区经济建设和社会发展建功立业。2019年我单位计划举办会议及培训9场以上；职工慰问服务活动11次以上共计19天参与人数1900人以上；为50名劳模提供疗养；评选区级劳模30人。要求参与培训质量提升率≥95%；提升参会活动人群文化、素质、技能率≥95%；100%落实工会各项关爱政策。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	会议及培训场次； 职工慰问服务活动场次； 会议培训活动天数； 劳模疗养养人数； 劳模评选人数。	9场； 11次； 19天；1900人； 50人； 30人。	
		质量指标	政府采购合格率； 验收合格率； 参会率； 培训合格率。	100%； 100%； ≥95%； 100%。	
		时效指标	会议时间；培训时间；慰问时间；职工活动开展时间；劳模疗养时间；劳模评选时间。	2019年1-12月	
		成本指标	总成本； 慰问物品采购费； 劳模疗养费用； 疗养人数标准； 评选劳模补助费用； 补助人均标准	60万元； 35万元； 10万元； 0.2万元人/次； 15万元； 0.5万元人/次。	
		预期效益目标	经济效益指标		
	社会效益指标		参与培训质量提升率； 提升参会活动人群文化、素质、技能； 落实工会各项关爱政策	≥95%； ≥95%； 100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度；	≥1年	
	服务对象满意度指标	具体指标	培训、参会人员、劳模评选、被慰问人员满意度≥95%		
	其他说明的问题				
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
财政部门意见（签章）：					
年        月        日					

填报人：                      单位负责人：                      填报日期：                      年                      月                      日

页(1)