

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

(2020年)

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	(工会)开展职工文体活动				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人:	楼备赢	联系人:	楼备赢	联系电话:	54145530
起始日期:	2020-01-01		结束日期:	2020-12-31	
项目概况	该项目为经常性项目，项目主要根据上级文件要求，组织职工开展文体、健康活动。项目实施旨在通过组织职工参加区总工会举办的各类职工比赛活动，以丰富职工业余生活，提高职工工作积极性，增强职工的团队意识和凝聚力，促进单位和谐发展。2020年项目预算金额为11.419万元。				
项目立项情况	依据:项目实施主要依据《上海市职工代表大会条例》及其他文件要求进行，项目实施旨在组织职工开展相关文体活动，以丰富职工业余生活提高工作积极性。项目立项有相关文件规定，立项依据充分，目标明确。				
	必要性:组织开展文体活动是企业工会的一项重要工作和任务。通过开展职工文体活动，能够活跃广大职工的业余生活，提高职工的工作积极性，增强职工的团队意识和凝聚力，有效地促进单位持续和谐发展。当前，工会组织开展文体活动存在着统一组织难度加大、活动竞技专业性强和活动参与面窄等问题。为此，必须不断改进和完善职工的文体工作，扩大职工参与活动的覆盖面，使文体工作取得实效，本项目对于活跃职工文化生活，充分调动职工的积极性起到重要的作用。				
	可行性:本项目为经常性项目，项目实施主要是执行市总工会和闵行区总工会的任务，具有大量以前年度执行经验和制度保障，可行性较强。				
项目资金	一、项目总预算: 114190				
	二、当年预算:		114190		
	(一) 财政拨款:		114190		
	1. 上级财政拨款:		0		
	2. 本级财政安排:		114190		
	3. 下级财政配套:		0		
	(二)其他资金:		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	项目预算为11.419万元，计划组织职工参加区总工会举办的各类比赛项目经费根据项目实施进度和区总工会的要求投入;项目实施主要依据历年实施经验和《2017年度闵行工会会员服务卡实施方案》进行。				
项目总目标	组织职工参加区总工会举办的各类职工比赛活动，丰富职工业余生活，调动职工工作的积极性，促进单位和谐发展。				
年度绩效目标	完成2020年市、区两级总工会交办的职工文体活动举办任务，组织职工参加2020年的五一主题活动及其他各类职工活动，丰富职工业余生活，增强单位凝聚力等。				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
(2020年)

项目名称：

(工会)开展职工文体活动

金额单位：元

项目构成	主体活动 (作业、任务)和 对应产出的详细描述	2020年，项目预算为11.419万元。主要涉及组织职工参加区总举办的各类职工比赛活动费								
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注					
绩效 目标	产出目标	数量	活动举办完成率	100%	约束性指标					
		质量	职工参与度	100%	常规标杆值					
		时效	各项活动完成率	及时	约束性指标					
	效果目标	社会效益	丰富业余生活	丰富	预计性指标					
			增强单位凝聚力	增强	预计性指标					
			职工满意度	90%	常规性标杆值					
项目构成 分解	影响力目 标	长效管理	长效管理机制健 全和执行性	健全且执行有效	预见性指标					
	项目名称	项目内容		项目明细	明细 金额	单价	依据	数量	依据	备注
	(工会)开展职 工文体活动	组织职工参加区总举办的 各类职工比赛活动		活动费	114190.00	114190.00	历史成 本	1.00	无	年度项目
	金额合计				114190.00	-----	-----	-----	-----	

附件1-3

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2020年)

项目名称：（工会）开展职工文体活动					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	组织活动管理制度	包括通知、报名、组织参与等一系列流程	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	预算编审制度	对项目预算编制的细化程序进行规定，要求项目业务部门列示预算明细，包括数量、单价和依据等。规定项目预算编制及审批机制（预算两上两下机制）	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	专款专用制度	通过拨付审批确保资金专用于职工文体活动经费	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √