

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	党建经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区总工会(汇总)	实施单位	上海市闵行区总工会	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	20,000	年度资金申请总额	20,000
	其中：财政资金	20,000	其中：当年财政拨款	20,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年-年)			
	通过主题教育，把学习教育融入到一线工作、学习和生活，以良好的精神状态、严谨的工作态度和务实的作风，助力工作顺利开展，进一步加强党支部建设。明确主题，注重党建活动的政治性和庄重感，注重质量效果，防止形式主义。		通过主题教育，把学习教育融入到一线工作、学习和生活，以良好的精神状态、严谨的工作态度和务实的作风，助力工作顺利开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	支部党员大会	=2次
			主题党日	=12次
		质量指标	党建活动参与人数	=32人
			党建活动主题契合度	契合
		时效指标	召开支委会	每季度
			举行主题党日活动	每月
	效益指标	社会效益指标	关于整肃党员精神面貌	有所提升
			关于党员队伍建设	有所提升
			关于党员思想政治建设	有所提升
可持续影响指标		长效机制建设情况	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90.00%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	法律援助办案补贴	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区总工会(汇总)	实施单位	上海市闵行区总工会	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	125,000	年度资金申请总额	125,000
	其中：财政资金	125,000	其中：当年财政拨款	125,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(年-年)			
			通过为职工提供免费劳动法律咨询服务，起到在职工中普法宣传的作用，维护职工合法权益，引导职工理性维权，从而构建区域和谐劳动关系。全年工作日为职工提供免费劳动争议法律咨询服务	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	接待法律咨询职工人数	≥4500.00人
			法律援助办案完成率	100%
		质量指标	法律援助律师资质达标性	达标
		时效指标	咨询服务响应及时性	及时当天
		成本指标	政府采购合规性	合规
	效益指标	社会效益指标	职工法律意识	提升
			法律援助事项解决率	100%
可持续影响指标		长效机制建设情况	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意度	=90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	技师工作室奖励	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区总工会(汇总)	实施单位	上海市闵行区总工会	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	360,000	年度资金申请总额	360,000
	其中：财政资金	360,000	其中：当年财政拨款	360,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
			通过对高技能人才的奖励，鼓励职工提升技能素质的热情，激发全社会的劳动热情和创造潜能，为更好实施人才强国战略，适应走新型工业化道路和产业结构优化升级的要求，培养造就一大批具有精湛技艺的高技能人才，为闵行区的创新发展做出更大贡献。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	技师补贴应尽应补率	100%
			工作室补贴应尽应补率	100%
		质量指标	补贴发放合规性	合规
		时效指标	补贴发放及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	市劳模创新工作室	=2.00家
			区劳模（职工）创新工作室 新增数	=10.00家
			高级技师新增数	≥40.00人
技师新增数			≥80.00人	
	可持续影响指标	长效机制建设情况	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90.00%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	劳动保护	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区总工会(汇总)	实施单位	上海市闵行区总工会	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	150,000	年度资金申请总额	150,000
	其中：财政资金	150,000	其中：当年财政拨款	150,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年-年)			
			在本区重点行业、重点领域、重点单位、重点人群中争取做到全覆盖，要把非公企业和中小微型企业作为重要对象，努力实现全区参赛单位生产安全死亡和重伤事故持续下降，职业危害状况明显改善。努力实现企业全员安全生产责任制进一步落实，群众性安全生产活动和企业安全文化建设进一步深入，职工安全责任意识进一步增强，职工职业健康状况持续改善。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	慰问企业数	=5家
			慰问职工数	=1000
		质量指标	慰问金发放合规性	合规
		时效指标	慰问活动完成及时性	=9月底
			慰问金报销完成及时性	10月底
	效益指标	社会效益指标	高温中暑事故发生数	=0
			安全生产事故发生数	=0
			活动宣传有效性	有效
		可持续影响指标	长效机制建设情况	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	劳模慰问和管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区总工会(汇总)	实施单位	上海市闵行区总工会	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	1,064,000	年度资金申请总额	1,064,000
	其中：财政资金	1,064,000	其中：当年财政拨款	1,064,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年-年)			
			为劳模办实事、送温暖，落实年度劳模慰问补助工作，完成退休劳模工资补差补贴和节日慰问，劳模住院慰问，发放退休劳模体检补贴，组织劳模讲课宣扬劳模精神。通过项目实施，充分发挥劳模时代领跑者的作用，引导广大职工牢固树立辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动的价值理念，激发全社会的劳动热情和创造潜能，为上海继续当好全国改革开放排头兵、闵行区的创新发展做出更大贡献。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	劳模讲课完成数	=4次
			困难劳模工资补差人数	=24人
			退休劳模体检应补尽补率	=100%
			劳模住院慰问完成率	=100%
			退休劳模节日慰问完成率	=40人
		质量指标	慰问资金发放补贴合规性	符合政策
			补贴对象资质合规	劳模或退休劳模
		时效指标	退休劳模工资补差发放及时性	=10月底
			住院劳模慰问及时性	知晓后半个月内
	劳模节日慰问及时性		节日前	
	效益指标	社会效益指标	劳模讲课内容合规性	劳模精神
			慰问关怀政策兑现率	=100%
可持续影响指标		部门协调机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	=90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	群团改革专项	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区总工会(汇总)	实施单位	上海市闵行区总工会	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	716,760	年度资金申请总额	716,760
	其中：财政资金	716,760	其中：当年财政拨款	716,760
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年-年)			
			发挥工会组织独特优势，大力推进本市灵活就业群体人员入会，预计补贴入会人数为7500人；做好3名兼挂职副主席的补贴发放工作，确保其完成岗位工作。通过项目实施，切实做好非正规就业、非标准劳动关系和无单独建会工会会员服务资金保障工作的有效延续，进一步夯实工会组织的基层基础，扩大服务职工覆盖面，增强会员获得感，形成会员与非会员的区别效应，提高职工自愿入会的积极性。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	兼挂职副主席到岗数	=3人
			两非一无人员入会补贴人数	=7500
		质量指标	补贴发放合规性	合规
			挂职副主席考核达标率	=100%
		时效指标	两非一无人员入会补贴发放及时性	上下半年各一次
			兼挂职副主席补贴发放及时性	每月
	效益指标	社会效益指标	岗位任务保障程度	顺利完成
			入会人数增长性	同比增长
			政策兑现率	=100%
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	入会人员满意度	≥90.00%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	使用地方教育附加专项资金开展职工职业培训工作	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区总工会(汇总)	实施单位	上海市闵行区总工会	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	20,000,000	年度资金申请总额	20,000,000
	其中：财政资金	20,000,000	其中：当年财政拨款	20,000,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年-年)			
			根据《闵行区人民政府印发关于使用地方教育附加专项资金开展职工职业培训工作实施意见的通知》(闵府发〔2015〕34号)文件精神,对符合规定条件的企业自行开展岗位培训,包括岗位能力和综合素质(班组长培训、岗位练兵技能比武等)实施培训补贴。2021年补贴对象为上年度缴纳教育费附加的企业,通过项目实施,推动企业自主开展职工培训,有利于激发职工劳动热情和创造潜能,促进实体经济发展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	应补尽补率	100%
			企业申请审核完成率	=100%
		质量指标	补贴企业资金合规性	≤上年缴税80%
			补贴发放对象准确性	符合政策标准
		时效指标	资金拨付及时性	每年4-6月
		成本指标	补贴标准	政策规定
	效益指标	社会效益指标	企业培训工作提升性	提升
			企业培训人员考核合格率	=100%
			企业培训内容合规性	合规
			政策兑付率	=100%
		可持续影响指标	部门联动机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=90%
培训对象满意度			=90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	退管会工作	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区总工会(汇总)	实施单位	上海市闵行区总工会	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	369,000	年度资金申请总额	369,000
	其中：财政资金	369,000	其中：当年财政拨款	369,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(年-年)			
			通过实施系列帮困补助措施，解决生活困难的退休职工和90岁以上高龄老人的实际问题，保障老年人的晚年生活。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	90岁以上退休职工慰问数	=300人
			困难退休职工慰问完成数	=330
			慰问活动次数	=3次
		质量指标	慰问对象资质准确性	准确
		时效指标	慰问及时性	节日前
	效益指标	社会效益指标	慰问对象覆盖率	=100%
			困难退休员工生活改善程度	改善
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90.00%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	新址搬迁开办费	项目类别	一次性项目	
主管部门	闵行区总工会(汇总)	实施单位	上海市闵行区总工会	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	300,000	年度资金申请总额	300,000
	其中：财政资金	300,000	其中：当年财政拨款	300,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
			根据《上海市莘松路282号“闵行区总工会办公室”室内装潢工程 项目建议书》，项完成2021年区总工会新办公场所的改建，为食堂运营购置相应设备并完成按照，为迁入后提供良好就餐环境。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	购置厨房设备	=1套
			购置食堂桌椅	=16套
			配置刷脸支付系统	=1套
			配置食堂通风、新风系统	=1套
		质量指标	食堂设备验收质量	合格
		时效指标	设备安装完成及时性	=10月前
		成本指标	政府采购合规性	合规
	效益指标	社会效益指标	食堂运行保障程度	正常运行
			食堂设备投诉发生数	=0
			设备重大故障发生数	=0
		生态效益指标	能耗率	符合国家能耗标准
可持续影响指标		设备维修保养制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	食堂服务人员满意度	=90%	
		就餐人员满意度	=90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	政府雇员项目	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区总工会(汇总)	实施单位	上海市闵行区总工会	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	231,924	年度资金申请总额	231,924
	其中：财政资金	231,924	其中：当年财政拨款	231,924
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(年 - 年)			
			根据相关文件要求，通过向社会招聘政府雇员，1名雇员负责完成日常报销、后勤保障、沟通协调、沟通物业、会晤等工作；1名雇员负责完成案件补贴审核、法律援助台账、法律监督，配合科室完成其他工作。充分保障部门辅助性工作正常开展	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	招录雇员人数	=2人
		质量指标	人员考核合格数	=2人
		时效指标	提供服务及时性	按月
	效益指标	社会效益指标	岗位任务保障程度	顺利完成
			工作效率提升情况	提升
		可持续影响指标	雇员管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	=90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	职业化、社会化工会工作者	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区总工会(汇总)	实施单位	上海市闵行区总工会	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	227,340	年度资金申请总额	227,340
	其中：财政资金	227,340	其中：当年财政拨款	227,342
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年-年)			
			聘用2名职业化社会化工作者，负责完成区级机关及下属基层单位的职工活动与培训、日常报销工作、完成53个人事管理薪酬发放、14个街镇45名社工的培训、组织比赛、完成14个街镇基层工作部数据统计工作、汇总统计年报，发放灵活就业补贴，通过项目实施，推进基层工会组建为职工提供维权帮扶服务，促进职工素质提升，顺利完成单位工作任务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	职业化社会化工作者录用人数	=2人
		质量指标	人员考核合格数	=2人
		时效指标	人员薪酬发放及时性	按月发放
	效益指标	社会效益指标	岗位工作保障程度	顺利完成
			工作者有责投诉发生数	=0
			部门工作效率提升性	提升
可持续影响指标	人员长效管理制度健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	》=90%	