

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	残疾人就业保障金		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		9.00	年度资金申请总额	9.00
	其中：财政资金		9.00	其中：当年财政拨款	9.00
				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 (2023年-2023年)			年度总体目标	
	根据在职职工的上年度平均工资计提残疾人保障金，并足额缴纳。引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业，参与社会生活，更好地保障残疾人权益。			为了残疾人保障金及时支付，各单位根据在职区编职工的工资降级计提残疾人保障金。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	残疾人保障金计提率		=100.00(%)
		质量指标	残疾人保障金计提准确率		=100.00(%)
		时效指标	残保金缴纳时效		及时
	效益指标	社会效益指标	支持残疾人就业		支持
			保障残疾人生活		保障
		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	主管单位满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	党建经费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2.00	年度资金申请总额	2.00
	其中：财政资金	2.00	其中：当年财政拨款	2.00
			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 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	<p>加强基层党建工作是落实党建工作科学发展的有效途径，通过与时俱进、求真务实的新时代基层党建工作，强化思想政治意识，加强人员理论知识和实践能力建设，切实发挥基层党组织作用，确保党组织政治核心作用的发挥。</p>		<p>根据2023年度工作计划，每季度开展1次支部党员大会，每月开展一次主题党日活动，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</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	支部党员大会	=4.00(次)
			主题党日活动	=12.00(次)
		质量指标	党建活动参与人数	=32.00(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	提升
			关于党员队伍建设	提升
			关于党员思想政治建设	提升
	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	党员满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	法律顾问费		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		2.00	年度资金申请总额	2.00
	其中：财政资金		2.00	其中：当年财政拨款	2.00
				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 (2023年-2023年)			年度总体目标	
	解决在日常的行政管理过程中遇到的各种法律问题，通过聘请专业的律师团队，帮助协调解决重大纠纷和行政诉讼，保障总工会工作顺利开展；提高工作人员对日常法律工作的重视度及法律观，避免在处理项目所涉及的相关行政事务中出现违法行为等；通过常年法律顾问项目的实施，以帮助实现依法行政、依法管理的目标。			通过聘请法律顾问，完成2023年度总工会法律顾问工作，进一步加强区总工会法制建设，防范法律风险，提高依法决策能力。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	年度法律咨询服务完成率		=100.00(%)
		质量指标	法律顾问专业性		具备专业资格
		时效指标	咨询反馈及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	法律意见被采纳率		≥85.00(%)
			为日常工作提供法律支撑		提供支撑
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意程度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	法律援助办案补贴		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		12.50	年度资金申请总额	12.50
	其中：财政资金		12.50	其中：当年财政拨款	12.50
				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 (2023年-2023年)			年度总体目标	
	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。			由具备资格证书的律师组成的志愿团每天安排1位律师于窗口值班，为职工提供各类免费劳动法律咨询服务，及时解决职工问题，维护职工合法权益，加强普法宣传效力。	
绩效 指标	一级指标	一级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	接待法律咨询职工人数		≥4500.00(名)
			窗口律师在岗数		=1.00(名/天)
			法律援助办案完成率		=100.00(%)
		质量指标	法律援助律师资质达标性		具备资格证书
			服务考核达标率		符合标准
			律师薪酬核查准确性		=100.00(%)
		时效指标	咨询服务响应及时性		及时(当天)
			回访抽查及时性		每月1-2次
			律师薪酬发放及时性		每季度
	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		=100.00(%)
			有责投诉发生情况		零投诉
		可持续影响指标	长效管理机制		建立健全、执行有效
满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	劳动保护		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		15.00	年度资金申请总额	15.00
	其中：财政资金		15.00	其中：当年财政拨款	15.00
				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 (2023年-2023年)			年度总体目标	
	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，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。			在本区诸如公安干警、绿容环卫等重点行业、领域中选取5家企业进行2万元高温补贴的发放以及200份的实物慰问，在慰问的同时对企业防暑降温举措进行检查，按标准进行整改完善，有效防止高温中暑、安全生产事故发生。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	慰问企业数		=5.00(家)
			实物慰问职工人数		=1000.00(人)
			应补尽补率		=100.00(%)
		质量指标	慰问金发放准确性		2万元慰问金，200份实物
			实物慰问及时性		7-8月
			慰问金发放及时性		9月
	效益指标	社会效益指标	高温中暑事故发生数		=0.00(起)
			企业防暑降温举措完善情况		按标准整改完善
			宣传知晓率		≥85.00(%)
可持续影响		长效管理机制建立执行情况		建立健全且执行有效	
满意度指标	服务对象满	职工满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	劳模慰问和管理		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		142.60	年度资金申请总额	142.60
	其中：财政资金		142.60	其中：当年财政拨款	142.60
				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 (2023年-2023年)			年度总体目标	
	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。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。			与区内3家医院联系，组织退休市劳模进行体检；对当年度住院劳模进行住院慰问；于五一、重阳/国庆、春节等重大节日组织四套班子进行劳模慰问；通过各项工作开展，以现有劳模为标杆，激发全社会的劳动热情和创造潜能。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	困难劳模工资补差人数		=24.00(人)
			退休市劳模体检人数		=290.00(人)
			劳模住院慰问完成率		=100.00(%)
			退休劳模节日慰问人数		=40.00(人)
		质量指标	慰问资金发放准确性		符合标准
			补贴对象资质合规		劳模或退休劳模
			应补尽补率		=100.00(%)
		时效指标	退休劳模工资补差发放及时性		统计年鉴发布后半个月
			集中体检完成及时性		4-5月
			住院劳模慰问及时性		知晓后半个月
	效益指标	社会效益指标	劳模政策知晓率		≥85.00(%)
			政策覆盖率		=100.00(%)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	群团改革专项	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	104.08	年度资金申请总额	104.08
	其中：财政资金	104.08	其中：当年财政拨款	104.08
			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 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	<p>聚焦工会基层组织基础薄弱问题，着力把“灵活就业”职工组织进工会，切实保障“灵活就业”会员的工作经费，扩大工会服务职工会员的覆盖面，提升服务职工会员能力，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。根据区里安排以及三定方案人员额度，完成3名兼挂职副主席的安排工作，每月按照工资标准和绩效结果进行津补贴的发放。</p>		<p>聚焦工会基层组织基础薄弱问题，着力把“灵活就业”职工组织进工会，切实保障“灵活就业”会员的工作经费，扩大工会服务职工会员的覆盖面，提升服务职工会员能力，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。根据区里安排以及三定方案人员额度，完成3名兼挂职副主席的安排工作，每月按照工资标准和绩效结果进行津补贴的发放。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	兼挂职副主席到岗数	=3.00(名)
			灵活就业人员入会补贴人数	=11000.00(名)
		质量指标	补贴发放对象审核准确率	符合政策标准
			兼、挂职副主席考核达标率	=100.00(%)
		时效指标	兼、挂职副主席补贴发放及时性	每月
			灵活就业人员入会补贴发放及时性	每季度
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度	建立健全、执行有效
满意度指标	服务对象满意度指标	入会人员满意度	≥85.00(%)	
		兼、挂职主席满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标表

(2023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	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,863.00	年度资金申请总额	2,863.00
	其中：财政资金	2,863.00	其中：当年财政拨款	2,863.00
			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 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	<p>根据《关于进一步使用地方教育附加专项资金开展闵行区职工职业培训工作的实施意见》文件精神，对符合规定条件的企业自行开展职工职业培训，创新工作室培育，晋升技师、高级技师，高师带徒培养项目，工匠培育，职工技能比武选拔项目。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。</p>		<p>企业自行开展职工职业培训并申报，由总工会进行审核后按季度发放培训补贴；对区一级、区一级示范点、市一级（未享受区级补贴）的创新工作室发放2万元/家的创新鼓励补贴；根据市总工会要求，每年开展2次高师带徒培养项目的申报工作，并按结果发放相应资金；对闵行当代工匠当选和提名人员进行奖励；组织开展技能竞赛，提升职工业务技能和水平，获得相关职业证书的职工人数有所增加。通过各项补贴发放，有效提升相关单位培育项目开发的积极性。</p>	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成企业培训补贴申报审核工作	≥350.00(家)
			完成创新工作室培育补贴发放工作	区一级10家，区一级示范点5家
			完成技师奖励发放工作	=2.00(次)
			完成工匠培育奖励发放工作	≥20.00(个)
			完成职工技能竞赛开展工作	=7.00(项)
		质量指标	申报审核、补贴发放准确性	符合政策标准
			应补尽补率	=100.00(%)
			技能竞赛参与率	约100-200人/场
		时效指标	企业培训补贴发放及时性	每季度
			创新工作室补贴发放及时性	10-11月
	技师奖励发放及时性		7-8月和年底前	
	工匠培育奖励发放及时性		7-8月	
	技能竞赛开展及时性		上半年策划，下半年开展	
	效益指标	社会效益指标	企业培训人员考核合格率	=100.00(%)
			职业资格证书获得增长率	≥0.00(%)
提升培育项目开发积极性			提升	
可持续影响指标		长效管理制度建立执行情况	建立健全且执行有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥85.00(%)	
		培训对象满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	退管会工作	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	29.52	年度资金申请总额	29.52
	其中：财政资金	29.52	其中：当年财政拨款	29.52
			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 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	根据政策文件标准，于重大节日节点，通过发放补贴、慰问回访系列帮困补助措施，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，从经济和心理慰藉方面，保障老年人的晚年生活。		于元旦/春节、高温节段、重阳等重要节日前，根据国资委统计的90岁以上退休职工和街镇退管办审查的困难退休职工人数，对应发放100元/人和300元/人的慰问补贴，在一定程度上保障老人的晚年生活。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	90岁以上退休职工慰问数	=264.00(人/次)
			困难退休职工慰问数	=240.00(人/次)
			慰问活动次数	=3.00(次)
		质量指标	慰问对象资质准确性	符合政策标准
			慰问金额发放准确率	=100.00(%)
		时效指标	慰问人数审查更新及时性	及时
	慰问补贴发放及时性		节日前	
	效益指标	社会效益指标	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	建立健全、执行有效
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	90岁以上退休职工满意度	≥85.00(%)
困难退休职工满意度			≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	政府雇员	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	24.70	年度资金申请总额	24.70
	其中：财政资金	24.70	其中：当年财政拨款	24.70
			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 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	以后勤服务保障社会化为载体，优化资源配置和利用，鼓励和引导社会力量为机关提供专业化服务，全面推进机关后勤服务保障社会化，进一步做实管理、做强保障、做优服务。		根据相关文件要求，录用2名政府雇员，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	年度指标值
	产出指标	数量指标	招录雇员人数	=2.00(名)
			日常培训、管理、考核完成率	=2.00(名)
			雇员薪酬发放完成率	=100.00(%)
		质量指标	雇员薪酬核算准确率	符合工资标准和考核结果
			雇员工作能力达标率	=100.00(%)
			雇员年度考核合格率	=100.00(%)
		时效指标	雇员薪酬发放及时性	工资每月，考核奖金12月前
			雇员年度考核完成及时性	9-11月
			雇员工作完成及时性	12月底前
	效益指标	社会效益指标	岗位任务保障程度	顺利完成
			部门工作效率提升度	≥0.00(%)
		投诉信访情况	=0.00(起)	
	可持续影响指标	雇员管理制度	建立健全、执行有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	职业化、社会化工会工作者保障经费项目	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	31.28	年度资金申请总额	31.28
	其中：财政资金	31.28	其中：当年财政拨款	31.28
			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 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	委托职业化社会化工会工作者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，完成社工人事管理薪酬发放以及14个街镇社工的培训、比赛组织、数据统计、汇总统计年报，发放灵活就业补贴等工作，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。		委聘用2名职业化社会化工会工作者，由其负责基层职员团队的各项组织管理工作，每月按时按规发放相应薪酬补贴，年底根据用人单位、个人自评以及总工会3项工作考评进行年度考核。通过项目实施，促进职工素质提升，顺利完成单位工作任务，当年度无一起有责投诉发生。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	职业化社会化工会工作者录用人数	=2.00(人)
			完成职业化社会化工会工作者年度考核工作	=3.00(项)
		质量指标	年度考核分数	≥60.00(分)
			薪酬发放准确率	按政策标准
		时效指标	人员薪酬发放及时性	按月发放
			年度考核及时性	年底前
	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	=0.00(起)
			部门工作效率提升性	提升
	可持续影响指标	人员长效管理机制	建立健全、执行有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥85.00(%)