

附件2

# 闵行区2023年区级单位预算

预算单位：闵行区总工会单位

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2023年单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年单位收入预算总表
  - 3. 2023年单位支出预算总表
  - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
  - 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、财政项目支出绩效目标表

## 闵行区总工会（单位）主要职能

闵行区总工会是中共闵行区委领导下的群众团体组织，是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带。

主要职能包括：

1. 贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工人运动和工会工作，独立自主地开展工会各项活动。
2. 依照《工会法》《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全区各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能。
3. 对关系职工利益的重要问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。
4. 代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件。为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。
5. 指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制。
6. 协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。
7. 负责全区各级工会组织（包括新经济组织）建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度。指导各级工会开展建设“职工之家”活动。
8. 教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。
9. 承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项。

## 闵行区总工会（单位）机构设置

闵行区总工会单位设4个内设机构，包括：办公室、基层工作部、宣传教育部、维权保障部。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，闵行区总工会收入预算3,942.68万元，其中：财政拨款收入3,942.69万元，比2022年预算增加193.45万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3,942.69万元，其中：财政拨款支出预算3,942.69万元，比2022年预算增加193.45万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,942.69万元，比2022年预算增加193.45万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目483.62万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
2. “一般行政管理事务”科目357.67万元，主要用于为完成一般日常性行政管理事务的支出。
3. “其他群众团体事务支出”科目15万元，主要用于除上述项目之外的其他管理事务支出，用于劳动保护工作。
4. “培训支出”科目2,863万元，主要用于使用地方教育附加专项资金开展职工职业培训和劳模讲师团讲课费。
5. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目42万元，主要用于区总工会本部按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
6. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目21万元，主要用于区总工会本部按照国家政策规定为在职人员缴纳基本年金的支出。
7. “行政单位医疗”科目27.60万元，主要用于区总工会本部按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
8. “公务员医疗补助”科目10.50万元，主要用于公务员在参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上国家对公务员实行的医疗补助。
9. “住房公积金”科目57.29万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
10. “购房补贴”科目65万元，主要用于按照国家规定为职工购房补贴支出。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区总工会

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	39,426,860	一、一般公共服务支出	8,562,920	4,128,700	707,530	3,726,690
1、一般公共预算资金	39,426,860	二、教育支出	28,630,000			28,630,000
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	630,000	630,000		
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	381,000	381,000		
二、事业收入		五、住房保障支出	1,222,940	1,222,940		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	39,426,860	支出总计	39,426,860	6,362,640	707,530	32,356,690

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区总工会

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	8,562,920	8,562,920			
201	29		群众团体事务	8,562,920	8,562,920			
201	29	01	行政运行	4,836,230	4,836,230			
201	29	02	一般行政管理事务	3,576,690	3,576,690			
201	29	99	其他群众团体事务支出	150,000	150,000			
205			教育支出	28,630,000	28,630,000			
205	08		进修及培训	28,630,000	28,630,000			
205	08	03	培训支出	28,630,000	28,630,000			
208			社会保障和就业支出	630,000	630,000			
208	05		行政事业单位养老支出	630,000	630,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,000	420,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	210,000	210,000			
210			卫生健康支出	381,000	381,000			
210	11		行政事业单位医疗	381,000	381,000			
210	11	01	行政单位医疗	276,000	276,000			
210	11	03	公务员医疗补助	105,000	105,000			
221			住房保障支出	1,222,940	1,222,940			
221	02		住房改革支出	1,222,940	1,222,940			
221	02	01	住房公积金	572,940	572,940			
221	02	03	购房补贴	650,000	650,000			
合计				39,426,860	39,426,860			



## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区总工会

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	8,562,920	4,836,230	3,726,690
201	29		群众团体事务	8,562,920	4,836,230	3,726,690
201	29	01	行政运行	4,836,230	4,836,230	
201	29	02	一般行政管理事务	3,576,690		3,576,690
201	29	99	其他群众团体事务支出	150,000		150,000
205			教育支出	28,630,000		28,630,000
205	08		进修及培训	28,630,000		28,630,000
205	08	03	培训支出	28,630,000		28,630,000
208			社会保障和就业支出	630,000	630,000	
208	05		行政事业单位养老支出	630,000	630,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,000	420,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	210,000	210,000	
210			卫生健康支出	381,000	381,000	
210	11		行政事业单位医疗	381,000	381,000	
210	11	01	行政单位医疗	276,000	276,000	
210	11	03	公务员医疗补助	105,000	105,000	
221			住房保障支出	1,222,940	1,222,940	
221	02		住房改革支出	1,222,940	1,222,940	
221	02	01	住房公积金	572,940	572,940	
221	02	03	购房补贴	650,000	650,000	
合计				39,426,860	7,070,170	32,356,690

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区总工会

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	39,426,860	一、一般公共服务支出	8,562,920	8,562,920		
二、政府性基金		二、教育支出	28,630,000	28,630,000		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	630,000	630,000		
		四、卫生健康支出	381,000	381,000		
		五、住房保障支出	1,222,940	1,222,940		
收入总计	39,426,860	支出总计	39,426,860	39,426,860		

## 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区总工会

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	8,562,920	4,836,230	3,726,690
201	29		群众团体事务	8,562,920	4,836,230	3,726,690
201	29	01	行政运行	4,836,230	4,836,230	
201	29	02	一般行政管理事务	3,576,690		3,576,690
201	29	99	其他群众团体事务支出	150,000		150,000
205			教育支出	28,630,000		28,630,000
205	08		进修及培训	28,630,000		28,630,000
205	08	03	培训支出	28,630,000		28,630,000
208			社会保障和就业支出	630,000	630,000	
208	05		行政事业单位养老支出	630,000	630,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,000	420,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	210,000	210,000	
210			卫生健康支出	381,000	381,000	
210	11		行政事业单位医疗	381,000	381,000	
210	11	01	行政单位医疗	276,000	276,000	
210	11	03	公务员医疗补助	105,000	105,000	
221			住房保障支出	1,222,940	1,222,940	
221	02		住房改革支出	1,222,940	1,222,940	
221	02	01	住房公积金	572,940	572,940	
221	02	03	购房补贴	650,000	650,000	
合计				39,426,860	7,070,170	32,356,690

## 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区总工会

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区总工会

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：闵行区总工会

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	6,362,640	6,362,640	
301	01	基本工资	850,000	850,000	
301	02	津贴补贴	1,950,000	1,950,000	
301	03	奖金	1,624,500	1,624,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	420,000	420,000	
301	09	职业年金缴费	210,000	210,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	276,000	276,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	105,000	105,000	
301	12	其他社会保障缴费	4,200	4,200	
301	13	住房公积金	572,940	572,940	
301	99	其他工资福利支出	350,000	350,000	
302		商品和服务支出	692,530		692,530
302	01	办公费	20,000		20,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	70,000		70,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	15,600		15,600
302	13	维修(护)费	18,000		18,000
302	14	租赁费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	70,000		70,000
302	26	劳务费	25,000		25,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	95,490		95,490
302	29	福利费	138,240		138,240
302	39	其他交通费用	152,000		152,000
302	99	其他商品和服务支出	8,200		8,200
310		资本性支出	15,000		15,000
310	02	办公设备购置	15,000		15,000
合计			7,070,170	6,362,640	707,530

## 2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区总工会

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
7		7				70.75

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为7万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平

（三）公务接待费7万元。与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年闵行区总工会（单位）财政拨款的机关运行经费预算为70.75万元。

### 三、政府采购预算情况

上海市闵行区总工会单位2023年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金3235.67万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月41日，本单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。



# 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	服务对象满意度指标	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	
	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。		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，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	
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	二级指标	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
	满意度指标	可持续影响指标	长效管理机制		建立健全、执行有效
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	
		可持续影响指	宣传知晓率		≥85.00(%)	
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	服务对象满意	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	
	其中：财政资金		142.60	其中：当年财政拨款	
				142.60	
	其他资金			上年结转资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总体目标	
	<p>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。</p>			<p>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。</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	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
	劳模节日慰问及时性		节日前		
	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		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	
	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。			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。	
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	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	
	<p>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。</p>			<p>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。</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	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	
	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	
	<p>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。</p>		<p>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。</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	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
		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。	
	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	职业化社会化工作者录用人数		=2.00(人)
			完成职业化社会化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(%)	