

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	劳模慰问和管理	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区总工会(汇总)	实施单位	上海市闵行区总工会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,526,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,526,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			与区内医院联系，采取集中安排或购买体检卡（1000元/人）的形式，组织退休市劳模进行体检；对当年度住院劳模发放1000元的住院补贴；于五一、重阳/国庆、春节等重大节日组织4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(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	困难劳模工资补差人数	=20.00(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申报表

(2024年度)

项目名称	残疾人就业保障金	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市闵行区总工会(汇总)	实施单位	上海市闵行区总工会			
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	90,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	90,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			上海市行政区域内的机关、团体、企业事业单位和民办非企业单位等各类用人单位，均应按照不少于本单位在职职工总数1.5%比例安排残疾人就业，未达到规定比例的，应当缴纳残疾人就业保障金。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	年残保金缴纳金额	≤90000.00(元)		
		质量指标	残保金缴纳情况	足额		
		时效指标	残保金缴纳时效	8-9月		
	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	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	党建经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区总工会(汇总)		实施单位	上海市闵行区总工会	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	10,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	10,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			强化政治属性, 根据2024年度工作计划, 深入开展主题教育活动, 将学习教育融入工作, 推动党业深度融合。持续加强党总支、党支部规范化、标准化建设, 巩固五星党总支成效, 打造总工会机关党建工作品牌, 发挥支部战斗堡垒作用。持续加强党员干部作风建设, 要求党员干部以良好的精神状态、严谨的工作态度和务实的作风, 推动工会工作健康发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成支部党员大会	=4.00(次)	
			完成主题党日活动	=12.00(次)	
		质量指标	党建活动参与人数	=27.00(人)	
		时效指标	支委会召开及时性	每月	
			主题党日活动举行及时性	每月	
	效益指标	社会效益指标	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(%)	
			提升党员精神面貌	提升	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	法律顾问费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区总工会(汇总)	实施单位	上海市闵行区总工会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	20,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	20,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过聘请法律顾问，完成2024年度司法局法律顾问工作，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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	提供法律顾问完成情况	=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(%)	
		可持续影响指标	为日常工作提供法律支撑	提供支撑	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥85.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	法律援助办案补贴	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区总工会(汇总)	实施单位	上海市闵行区总工会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	125,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	125,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			每工作日安排1名具备执业资格证书的职工维权律师在窗口值班，为职工提供各类免费劳动法律咨询服务，维护职工合法权益，加强职工普法宣传实效。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	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)	
		质量指标	法律援助律师资质达标性	具备资格证书	
			时效指标	咨询服务响应及时性	及时(当天)
	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(%)	
		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	职工满意度	≥85.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	劳动保护	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区总工会(汇总)		实施单位	上海市闵行区总工会	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	200,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	200,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			在本区如公安干警、绿容环卫等户外和高温作业单位选取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(/项目)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)	
		质量指标	应补尽补率	=100.00(%)	
			慰问品、慰问金发放准确性	2万元慰问金，200份实物(每家)	
		时效指标	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(%)	
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	群团改革专项	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市闵行区总工会(汇总)	实施单位	上海市闵行区总工会			
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,040,760.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,040,760.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	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申报表

(2024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	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区总工会(汇总)	实施单位	上海市闵行区总工会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额		年度资金申请总额	28,630,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	28,630,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			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次晋升技师奖励项目的申报工作, 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(/项目)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	≥300.00(家)	
			完成创新工作室培育补贴发放工作	=10.00(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)	
		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(%)	
			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	
	时效指标	技师奖励发放及时性	3月和年底前		
		工匠培育奖励发放及时性	10月		
		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申报表

(2024年度)

项目名称	退管会工作	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区总工会(汇总)	实施单位	上海市闵行区总工会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	295,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	295,200.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			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。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)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	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申报表

(2024年度)

项目名称	政府雇员	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区总工会(汇总)	实施单位	上海市闵行区总工会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	289,378.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	289,378.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			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、会务等工作；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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)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	=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	≥85.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	职业化、社会化工会工作者保障经费项目	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区总工会(汇总)	实施单位	上海市闵行区总工会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额		年度资金申请总额	307,180.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款	307,180.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			“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。”		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	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)	
		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)	
		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(%)	
			部门工作效率提升性	提升	