

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
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		
			贯彻落实《关于上海推进新就业形态劳动者入会和服务保障工作的指导意见》《关于印发〈服务灵活就业和新就业形态劳动者工会会员项目经费使用管理办法〉的通知》(沪工总财〔2024〕122号)文件精神,最大限度的将新就业形态劳动者在内的灵活就业群体组织到工会中来,优化服务,将服务会员项目经费费用好用足,切实提高灵活就业群体会员的获得感。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	成本指标	经济成本指标	成本测算合理性	合理	
	产出指标	数量指标	完成灵活就业群体会员项目资金的申请及下拨工作	=11000(名)	
			兼挂职副主席到岗数	=3.00(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(%)	
			灵活就业群体会员项目资金申报及下拨工作	下拨及时,服务良好	
		时效指标	兼、挂职副主席补贴发放及时性	每月	
	灵活就业群体会员项目资金下拨及时性		每季度		
	效益指标	社会效益指标	工会组织覆盖面	扩大	
		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	兼、挂职主席满意度	≥85.00(%)		
		灵活就业群体会员满意率	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	336,422.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	336,422.00	
			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	完成职业化社会化工作者年度考核工作	=3.00(项)	
			职业化社会化工作者录用人数	=2.00(人)	
		质量指标	年度考核分数	≥60.00(分)	
			时效指标	年度考核及时性	年底前
		人员薪酬发放及时性		按月发放	
	效益指标	社会效益指标	工作者有责投诉发生数	=0.00(起)	
			岗位工作保障程度	顺利完成	
		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	部门工作效率提升性	提升	
			用人单位满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
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		
			聚焦本区重点行业，重点对城市运行保障、绿化市容、卫生医疗、公安等行业的5家企业进行高温慰问，为坚守岗位的一线高温工作者发放200份高温慰问品，向企业发放2万元高温慰问品金，用于夏季防暑降温和劳动保护工作，确保有效防范高温中暑、安全生产事故发生。		
	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	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(%)	
		时效指标	慰问金发放准确性	2万元慰问金，200份实物(每家)	
			慰问及时性	7-9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	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	124,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	124,000.00	
			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		
			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)	
			律师补贴发放及时性	每季度	
	效益指标	社会效益指标	职工法律意识	提升	
			法律咨询事项解决率	=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

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,173,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,173,000.00	
			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		
			对区内退休全国劳模、3次以上市级劳模按照年度区在岗人员平均工资进行补差；与区内3家医院联系，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。		
	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	困难劳模工资补差人数	=19.00(人)	
			退休市劳模体检人数	≤300.00(人)	
			劳模住院慰问完成率	=100.00(%)	
			退休劳模节日慰问人数	=32.00(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	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	330,490.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	330,490.00	
			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；确保2名雇员符合岗位工作要求，能力达标，及时完成日常培训、考核工作，雇员年度考核通过，充分保障部门辅助性工作正常开展，提升部门的整体工作效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本测算合理性	合理	
	产出指标	数量指标	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(%)	
			招录雇员人数	=2.00(名)	
		质量指标	雇员工作能力达标率	=100.00(%)	
			雇员年度考核合格率	=100.00(%)	
			雇员薪酬核算准确率	符合工资标准和考核结果	
		时效指标	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	
			雇员薪酬发放及时性	工资每月，考核奖金12月前	
	效益指标	社会效益指标	部门工作效率提升度	≥0.00(%)	
			投诉信访情况	=0.00(起)	
		岗位任务保障程度	顺利完成		
	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

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	216,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	216,000.00	
			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		
			于重要节日前，根据国资委统计和街镇退管办审查的困难退休职工人数，对应发放慰问补贴，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(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	困难退休职工慰问数	=240.00(人/次)	
		质量指标	慰问金额发放准确率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	困难退休员工生活改善程度	改善	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	100,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	100,000.00	
			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		
			用人单位安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工总数的1.5%，未达到规定比例的，应当缴纳保障金，每年度根据社保中心通知，及时完成单位残疾人就业保障金缴纳工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本测算合理性	合理	
	产出指标	数量指标	残疾人保障金缴纳完成率	=100.00(%)	
		质量指标	残疾人保障金缴纳准确率	准确	
		时效指标	残疾人保障金缴纳及时性	8-9月	
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业权益保障情况	保障	
			残疾人生活保障情况	保障	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
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2026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。完成4次支部党员大会，每月完成1次主题党日活动，确保全体27名党员参加，持续加强党员干部作风建设，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	成本指标	经济成本指标	成本测算合理性	合理	
	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	
			提升党员精神面貌	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申报表

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
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2025年度司法局法律顾问工作，及时完成各项法律咨询工作，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	成本指标	经济成本指标	成本测算合理性	合理	
	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(%)	
			为日常工作提供法律支撑	提供支撑	
		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	服务对象满意程度	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	信息化运维项目	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	150,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	150,000.00	
			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		
			完成2026年度平台运维各项工作，确保系统全年安全稳定运行率达99.9%以上，有效支撑各类线上普惠活动开展，用户满意度保持在较高水平。		
	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	平台核心功能维护迭代次数	≥4.00(次)	
			安全漏洞扫描与修复次数	≥2.00(次)	
			数据备份次数	≥365.00(每日)	
			故障响应、处理次数	≤10.00(次)	
		质量指标	系统可用性(基于政务云资源, 全年平均)	≥99.90(%)	
			故障修复平均时间	≤48.00(小时)	
			数据备份恢复成功率	=100.00(%)	
	时效指标	年度运维工作计划完成率	=100.00(%)		
		预算资金执行率	≥95.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	平台注册用户数增长率	≥10.00(%)	
			平台年度活跃用户数	≥2.00(万人)	
		可持续影响指标	平台技术架构先进性	持续优化, 满足未来2-3年发展需求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部管理员使用满意度	≥90.00(%)	
职工用户抽样满意度			≥85.00(%)		