

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		帮困慰问		项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐	
主管单位		上海市松江区总工会		实施单位	上海市松江区总工会（本级）	
计划开始日期		2023/1/1		计划完成日期	2023/12/31	
项目资金（万元）		项目资金总额		2,323,000.00	年度资金申请总额	2,323,000.00
		其中：财政资金		2323000.00	其中：当年财政拨款	2,323,000.00
					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			年度总体目标		
	（2023 年-2023 年）					
	传递党和政府对困难职工、困难劳模和退休职工的高度重视和关心爱护，切实增强他们的获得感和幸福感。			松江区总工会拟于2023年1月（至2023年12月）实施帮困慰问项目：退管会帮困送温暖：1、对象排摸审核精准，确保符合帮困送温暖要求；2、帮扶金或慰问品发放精准，确保及时足额发放到位；3、支内回沪医疗费补助计算准确，确保错误整改落实；4、帮困送温暖工作制度严格规范，确保具有可操作性；5、为老服务及活动的方案制定和执行严格遵守纪委正面清单汇编3.0版相关规定。		
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	指标1：退休职工元旦春节帮困人数		≥608人	
			指标2：退休职工“三定”帮困每季度帮扶人数		≥266人	
			指标3：送清凉人数		≥855人	
			指标4：重阳节助医慰问人数		≥257人	
		质量指标	指标1：帮困送温暖对象符合率		=100%	
			指标2：帮扶金或慰问品发放准确率		=100%	
			指标3：支内回沪医疗费补助金额计算准确率		≥95%	
			指标4：方案制定和执行合规性		合规	
		时效指标	指标1：帮扶金和慰问品发放及时性		及时	
效益指标	社会效益指标	指标1：尊老敬老爱老社会氛围		强化		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：帮困送温暖对象满意度		≥85%		

财政项目支出绩效目标申报表

（ 2023年度）

项目名称		职工服务		项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐	
主管单位		上海市松江区总工会		实施单位	上海市松江区总工会（本级）	
计划开始日期		2023/1/1		计划完成日期	2023/12/31	
项目资金（万元）		项目资金总额		18,315,480.00	年度资金申请总额	18,315,480.00
		其中：财政资金		18315480.00	其中：当年财政拨款	18,315,480.00
					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			年度总体目标		
	（ 2023 年-2023 年 ）					
	以教育、培训为抓手，辅助会员卡专享保障，多方面服务好松江区广大职工会员，提升广大职工的综合素质。			项目周期为全年；“灵活就业”会员服务经费：第一季度：做好调研排摸工作，制定全年指标分配。第二季度：有序推进灵活就业人员入会工作，规范会费收交和数据录入，稳妥做好上半年工作经费落实。第三季度：做好第三季度工作经费申报和落实工作，着力提升服务职工的能力和水平。第四季度 对照年度目标，做好全年工作经费申报落实及服务职工“五送”等关心关爱服务工作。职业化社会化工会工作者经费用于补助工惠中心在职职工工资、奖金、社保、公积金和管理费用等。		
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	指标1：服务灵活就业工会会员人数		>=7800人	
			指标2：工会工作者人数		>=110人	
		质量指标	指标1：服务经费规范使用		规范	
			指标2：费用补贴准确性		准确	
		时效指标	指标1：每季度完成发展会员及时性		及时	
			指标2：工资发放及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	指标1：扩大工会会员覆盖面		扩大	
			指标2：工会会员数量		增长	
			指标3：辖区职工法律咨询援助服务完成情况		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：灵活就业工会会员满意度		>=90%		

财政项目支出绩效目标申报表

（ 2023年度）

项目名称		基础设施建设		项目类别		专项资金 ☐ 经常性项目 ☐ 一次性项目 ☒	
主管单位		上海市松江区总工会		实施单位		上海市松江区总工会（本级）	
计划开始日期		2023/1/1		计划完成日期		2023/12/31	
项目资金（万元）		项目资金总额		171,418,300.00		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		171,418,300.00		其中：当年财政拨款	
						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			年度总体目标			
	（ 2023 年-2023 年 ）						
	项目实施的起止时间2019年3月6日至2022年12月31日 完成竣工验收, 2023年完成工程结算。			2022年竣工，2023年支付工程尾款。			
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值

财政项目支出绩效目标申报表

（ 2023年度）

项目名称		设施设备采购		项目类别		专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐		
主管单位		上海市松江区总工会		实施单位		上海市松江区工人文化宫		
计划开始日期		2023/1/1		计划完成日期		2023/12/31		
项目资金（万元）		项目资金总额		673,000.00		年度资金申请总额		
		其中：财政资金		673,000.00		其中：当年财政拨款		
						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			年度总体目标				
	（ 2023年-2023年 ）							
	本项目是为了保障松江区职工综合活动中心建成后AB馆能够正常运行，成为区总工会的宣传阵地与窗口，为全区职工开展各类教育培训和文体活动；提供职工互助保障、困难职工救助、保障政策咨询、职工法律援助等职工援助服务。			完成松江区职工综合活动中心建成后设备采购，包括电脑、打印机、复印机、碎纸机以及职工书屋书籍、钢琴等，为松江区职工综合活动中心建成后办公设备正常运行，提供有力支撑。				
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		指标1：采购办公电脑		=64 台	
					指标2：采购打印机		=29 台	
					指标3：采购复印机		=2 台	
					指标4：采购碎纸机		=14 台	
					指标5：职工书屋书籍		=500 本	
					指标6：采购钢琴		=3 架	
			质量指标		指标1：采购实施规范性		规范	
					指标2：验收合格率		=100%	
			时效指标		指标1：支付及时性		及时	
					指标2：采购及时性		及时	
	效益指标		社会效益指标		指标1：是否发挥新官功能		是	
满意度指标		服务对象满意度指标		指标1：职工满意度		>=80%		