

上海市松江区总工会2024年度项目绩效目标汇总表					
财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	编外人员工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	615,848.00	年度资金申请总额	615,848.00	
	其中:财政资金	615,848.00	其中:当年财政拨款	615,848.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	为了充分保障区总工会非编人员的劳动权益,优化单位人才结构,避免人员流动所带来的不确定风险,节省管理成本。		为了充分保障区总工会非编人员的劳动权益,优化单位人才结构,避免人员流动所带来的不确定风险,节省管理成本。		
	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	指标1:非编人员数	=4.00(人)	
		质量指标	指标1:工资发放准确性	准确	
		时效指标	指标1:工资发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	指标1:是否提升就业率	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:职工群众对区总工会满意度	≥80.00(%)	

上海市松江区总工会2024年度项目绩效目标汇总表					
财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	编外人员工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	787,088.50	年度资金申请总额	787,088.50	
	其中：财政资金	787,088.50	其中：当年财政拨款	787,088.50	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	为了充分发挥工人文化宫（职工服务中心）阵地作用，全方面丰富职工精神文化生活，立体化服务职工群众需求，协助开展职工文体活动，为职工提供直接、快捷、方便的帮助和服务，打造成为全市一流工人文化宫（职工服务中心）		为了充分发挥工人文化宫（职工服务中心）阵地作用，全方面丰富职工精神文化生活，立体化服务职工群众需求，协助开展职工文体活动，为职工提供直接、快捷、方便的帮助和服务，打造成为全市一流工人文化宫（职工服务中心）		
	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	指标1：非编人员人均工资福利费	≤15.20(万元)	
	产出指标	数量指标	指标1：非编人员数	≤5.00(人)	
		质量指标	指标1：工资发放准确性	准确	
		时效指标	指标1：工资发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	指标1：是否提升就业率	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工群众对职工综合活动中心满意度	≥80.00(%)		

上海市松江区总工会2024年度项目绩效目标汇总表					
财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	帮困慰问	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (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	2,323,000.00	其中:当年财政拨款	2,323,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	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。		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(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	指标1:退休职工元旦春节送温暖人数		≥605.00(人)
			指标2:退休职工“三定”帮困每季度帮扶人数		≥266.00(人)
			指标3:送清凉人数		≥855.00(人)
			指标4:重阳节助医慰问人数		≥257.00(人)
		质量指标	指标1:帮困送温暖对象符合率		=100.00(%)
			指标2:帮扶金或慰问品发放准确率		=100.00(%)
			指标3:支内回沪医疗费补助金额计算准确率		≥95.00(%)
			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		≥85.00(%)	

上海市松江区总工会2024年度项目绩效目标汇总表					
财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	职工服务	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	21045108.18	年度资金申请总额	21,045,108.18	
	其中：财政资金	21045108.18	其中：当年财政拨款	21,045,108.18	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>职业化社会化工会工作者经费：用于补助2024年度工惠中心在职工的工资、奖金、社保、公积金、管理费用等。</p> <p>“灵活就业”会员服务经费：1、扩大工会会员覆盖面，提升工会整体形象；</p> <p>2、服务灵活就业工会会员人数无误，服务经费规范使用。</p> <p>“公益乐学”会员服务经费：“公益乐学”是松江区服务职工的实事项目之一，聚焦满足职工美好生活需要，坚持职工需求导向，充分利用午休、下班后、双休日等时间或休息时间，开展公共教育、文化素养、健康教育、实用技能、艺术修养、体育健身等方面的课程，着力培育知识型、技术型、创新型高素质劳动者队伍，打通职工文化服务“最后一公里”。区工人文化宫共有2个公益乐学教学点，2024年计划开展320节课程，计划培训10000人次。</p>		<p>职业化社会化工会工作者经费：用于补助2024年度工惠中心在职工的工资、奖金、社保、公积金、管理费用等。</p> <p>“灵活就业”会员服务经费：1、扩大工会会员覆盖面，提升工会整体形象；</p> <p>2、服务灵活就业工会会员人数无误，服务经费规范使用。</p> <p>“公益乐学”会员服务经费：“公益乐学”是松江区服务职工的实事项目之一，聚焦满足职工美好生活需要，坚持职工需求导向，充分利用午休、下班后、双休日等时间或休息时间，开展公共教育、文化素养、健康教育、实用技能、艺术修养、体育健身等方面的课程，着力培育知识型、技术型、创新型高素质劳动者队伍，打通职工文化服务“最后一公里”。区工人文化宫共有2个公益乐学教学点，2024年计划开展320节课程，计划培训10000人次。</p>		
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	指标1：工会工作者人数		≥120.00(人)
			指标2：服务灵活就业工会会员人数		≥7800.00(人)
			指标3：推动各“公益乐学”教学点开展活动		=2.00(家)
			指标4：“公益乐学”开展培训场次总次数		≥320.00(节)
		质量指标	指标1：审核流程规范性		规范
			指标2：工资发放准确性		准确
			指标3：服务经费规范使用		规范
			指标4：课程参与人数平均出勤率		≥80.00(%)
	指标5：安全事故		=0.00(%)		
	时效指标	指标1：工资发放及时性		及时	
		指标2：每季度完成发展会员及时性		及时	
		指标3：申请补贴准确性		准确	
		指标4：每年初制定本级课程菜单		制定	

		指标5：各教学点及时排课	及时
效益指标	社会效益指标	指标1：辖区职工法律咨询援助服务完成情况	提升
		指标2：区域内基层工会及村居职工诉求了解情况	提升
		指标3：扩大工会会员覆盖面	扩大
		指标4：提升工会整体形象	提升
		指标5：年度参与“公益乐学”职工人数	≥10000.00(人)
	可持续影响指标	指标1：提高职工创新能力	提高
		指标2：增强职工幸福感	增强
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基层工会满意度	≥90.00(%)
		指标2：职工会员满意度	≥90.00(%)
		指标3：灵活就业工会会员满意度	≥90.00(%)
		指标4：参与“公益乐学”职工满意度	≥85.00(%)