

部门（单位）整体支出绩效目标申报表			
(2026年度)			
部门名称	上海市松江区总工会		下属预算单位个数 2
部门职责	<p>松江区总工会：通过职业化社会化工会工作者服务项目、“灵活就业和新就业形态劳动者”工会会员服务经费项目的实施为松江区职工提供优质的服务，切实维护职工的各项权益，让职工感受工会大家庭的温暖，体现党和政府对广大职工的关心关爱。通过退休职工“三走”帮困、退休职工元旦春节帮困、支内人员关心关爱、送清凉、重阳节助医慰问职工项目的实施，传递党和政府的关心关爱，帮助解决老人们生活中的基本需求，为他们营造良好的家居生活环境，提高晚年生活质量，减轻老人们的家庭负担，同时通过项目的实施，不断扩大项目的社会影响力，营造敬老爱老的社会氛围。</p> <p>工人文化宫：1. 开展职工宣传教育培训和文体活动，组织开展公益乐学教学点相关工作，2. 开展工会系统文艺演出、文艺作品等主题展览展示活动，3. 组建松江职工文艺社团，开展社团培训及社团日常管理工作，4. 建设工会活动阵地，负责场馆的日常运行、管理、设施设备维护</p> <p>职工服务中心：1. 依法维护松江职工合法权益，在全区范围内开展法律援助和劳动争议调解、困难帮扶、就业服务等工作，2. 松江区公共服务热线“一网通办”工作，承担互助保障、工会会员服务卡等业务，3. 长三角G60科创走廊职工科创成果发布交易工作，组织开展职工科创成果展览展示、路演、拍卖等活动，4. 开展松江区相关服务职工实事项目</p>		
年度履职目标	<p>松江区总工会</p> <p>编外人员工作经费：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。</p> <p>帮困慰问：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。</p> <p>职工服务：职业化社会化工会工作者经费：用于补助2026年度职业化社会化工会工作者的薪酬、社保、公积金等。</p> <p>“灵活就业和新就业形态劳动者”工会会员服务经费：1、扩大工会会员覆盖面，做好灵活就业和新就业形态劳动者群体入会和服务； 2、推动灵活就业和新就业形态劳动者工会会员人数会籍管理、数据录入准确，规范使用服务经费。</p> <p>工人文化宫： 编外人员工作经费：为了充分发挥工人文化宫阵地作用，全方位丰富职工精神文化生活，立体化服务职工群众需求，协助开展各类职工文体活动，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。</p> <p>职工服务中心： 编外人员工作经费：为了充分发挥上海市松江区职工服务中心（上海市松江区长三角G60科创走廊职工科创成果发布交易中心）阵地作用，提升服务职工的能力，扩大工会的影响力，为职工提供各项工会服务及工会知识普及，协助科创活动开展，推动科创创新发展。</p>		
年度重点任务			
任务名称	主要内容（重点工作计划）		
帮困慰问	<p>(1) 退休职工元旦春节帮困 在春节前对本区（支内）困难退休职工开展帮扶，计划帮扶289人，帮扶标准为每人600元帮扶金和不超过110元慰问品。</p> <p>(2) 退休职工“三走”帮困 每季度对本区困难退休职工开展帮扶，计划帮扶157人，帮扶标准为每人每季度300元。</p> <p>(3) 送清凉 高温期间以实物慰问形式对本区退管组织管理服务的当年度90岁及以上的高龄退休职工、退休后仍工作在为老服务一线的块组长、志愿者开展慰问。计划慰问910人，慰问标准为每人不超过150元慰问品。</p> <p>(4) 重阳节助医慰问职工 在重阳节前对本区退管组织管理服务的困难退休职工开展帮扶慰问，计划帮扶189人，帮扶标准为每人600元。</p> <p>(5) 支内人员关心关爱 春节和重阳节期间，支内人员本人的自负医疗费在相应时间段内超过1300元，且未享受医疗救助。补助标准为支内人员自负医疗费的10%，且四舍五入到十位。一年可补助两次，每人每次补助金上限不超过2600元，不设下限。支内人员可自行选择，在重阳节申请补助1-8月自负医疗费，在春节申请补助9-12月或全年自负医疗费。各街镇总工会负责统计区域内符合要求对象的自负费用，并汇总上报。区退管办根据街镇总工会上报金额下拨补助金，并履行监督管理职责，抽查留存的医疗费收据等材料。</p> <p>(6) 为老服务及活动 区退管办和岳阳、中山、方松街道各服务点定期组织为老服务志愿者进社区为老年人提供服务，项目经费用于工作开展所需人员、场地、材料等费用。 区退管办组织参加市退管办举办的理论研究和相关会议。</p>		
职工服务	<p>“灵活就业和新就业形态劳动者”工会会员服务经费：根据市总工会工作安排，做好组织灵活就业和新就业形态劳动者会员入会、会籍管理、数据录入、入会服务等相关工作；依托上海工会网上工作平台，实现会员实名制管理与经费申报流程管理，保证项目经费规范使用。</p> <p>具体计划如下： 第一季度：做好调研排摸工作，制定全年计划安排。 第二季度：有序推进第一批灵活就业和新就业形态劳动者人员入会工作，规范会费收缴和数据录入，完成相关资料审核。 第三季度：做好第二批灵活就业和新就业形态劳动者人员入会工作，规范会费收缴和数据录入，完成相关资料审核，做好工作经费申报和落实工作。 第四季度：对照年度目标，做好资金在10月31日前使用完毕的跟踪指导。</p> <p>职业化社会化工会工作者经费：2026年度工惠中心工会社工薪酬、五险一金和管理费用等。</p>		
预算情况			
内容	预算情况		

部门整体预算总额（元）		46,742,100.00	
1、资金来源：（1）财政拨款		46,742,100.00	
（2）其他资金		0.00	
2、资金结构：（1）基本支出		28,529,690.88	
（2）项目支出		18,212,409.12	
年末资产总额（元）	年末在职人数	内设机构数	
0.00	43	6	
分解目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入管理指标	预算编审管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值	
	预算执行管理		
	预算绩效管理		
	资产管理		
	预算透明度		
	内部控制管理		
	预算信息化		
产出指标	数量指标	指标3：岗位配置到位率	=109.00(人)
		指标4：服务灵活就业和新就业形态劳动者工会会员人数	≥8500.00(人)
		指标2：退休职工元旦春节送温暖人数	≥280.00(人)
		指标1：非编人数不超过核定数	≤4.00(人)
	质量指标	指标2：帮困送温暖对象符合率	=100.00(%)
		指标3：审核流程规范性	规范
		指标1：服务经费规范使用	规范
		指标4：工资发放准确性	准确
	时效指标	指标4：工资发放及时性	及时
		指标3：人员到岗及时性	及时
		指标2：帮扶金和慰问品发放及时性	及时
		指标1：每季度完成发展会员及时性	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：尊老敬老爱老社会氛围	强化
		指标3：基层工会组织覆盖	完成区总工会年初指标
		指标4：提升就业率	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：灵活就业和新就业形态劳动者工会会员满意度	≥90.00(%)
		指标2：帮困送温暖对象满意度	≥85.00(%)
		指标3：基层工会满意度	≥90.00(%)
		指标4：区总工会对非编人员工作情况的评价	平时考核、年度考核