

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	经常性项目	
主管部门	崇明区总工会	实施单位	崇明区总工会	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	800,000	年度资金申请总额	800,000
	其中：财政资金	800,000	其中：当年财政拨款	800,000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	加强工会联系广泛、服务职工群众功能，把党和政府的关心关怀和工会组织的温暖送到广大职工的心坎上，升华工会送温暖活动，实现送温暖日常化、经常化、常态化。推进困难职工解困脱困工作，打造工会送温暖品牌活动，扩大帮扶和服务覆盖面，提高社会影响力。		根据市总印发的《上海工会送温暖工作实施办法》（沪工总权〔2020〕178号）文件要求。区总每年年底在全区范围内开展困难职工摸底调查，经困难职工所在工会、乡镇园区委局工会层层审核，对符合帮困条件的困难职工实行档案动态管理，开展节日慰问。帮助困难职工渡过难关，感受到组织的温暖。本项目由维权保障部负责落实，属于经常性项目。区总工会制订了一系列规章制度，如《崇明工会帮困送温暖工作长效机制实施意见》，《崇明区总工会帮困资金使用办法》等，通过基层排摸、逐级审核，确保资金规范使用，真正用到困难职工身上。本项目不涉及政府采购、政府购买服务，不与第三方签订合同。预计产出：在元旦春节国庆等期间慰问在职困难职工共1000人次，通过银行转账方式发放。开展时间为2023.1.1-2023.12.31。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	慰问在职困难职工人次	=1000人次
		质量指标	慰问资金发放准确率	=100%
		时效指标	慰问资金发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	增强工会凝聚力和向心力	增强
			体现政府对困难人员的关爱	体现
		可持续影响指标	信息公开规范性	规范
			长效管理机制健全性和执行有效性	健全和有效
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	>=95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	非公企业职工体检	项目类别	经常性项目	
主管部门	崇明区总工会	实施单位	崇明区总工会	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	465,000	年度资金申请总额	465,000
	其中：财政资金	465,000	其中：当年财政拨款	465,000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0

	项目总目标	年度总目标
	(2023 年 - 2023年)	
项目绩效目标	非公经济作为实现充分就业目标的重要载体、发展活力的重要来源，为崇明世界级生态岛建设做出了巨大贡献。但崇明非公企业多属劳动密集型，附加值低、利润薄，导致非公企业职工收入低、权益保障不足。区总工会会同各区级部门，共同研究加强非公企业职工权益保障的举措，加大对非公企业职工的服务保障力度，逐步解决发展的不平衡不充分问题。	根据2019年区政府与区总工会联席会议《关于加强崇明非公企业职工权益保障的议题》，进一步关心关爱非公企业职工身体健康，保障非公企业职工的基本权益。本项目项目由维权保障部负责落实，属于经常性项目。组织开展健康体检实事项目，宣传发动非公企业组织职工进行体检，并对非公企业组织职工体检给予经费补贴。经区总工会办公会议讨论通过，以政府购买服务的形式，委托有资质的机构组织非公企业职工进行体检。预计产出：基础体检项目价格为310元，区财政补贴3/4经费，补贴每人232.50元。按照非公企业的职工需求，按时按需开展体检，组织2000名非公企业职工进行健康体检，项目预计在9-12月实施。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	非公企业职工体检人次	>=2000人
		质量指标	体检人数到位率	=100%
		时效指标	体检开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	增强工会凝聚力和向心力	增强
			加强非公企业职工权益保障	加强
			使非公企业职工体会到党和政府的温暖	是
		可持续影响指标	信息公开规范性	规范
			长效管理机制健全性和执行有效性	健全和有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业职工满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		工会会员卡专享保障		项目类别	经常性项目	
主管部门		崇明区总工会		实施单位	崇明区总工会	
计划开始日期		2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		240,000	年度资金申请总额	240,000
		其中：财政资金		240,000	其中：当年财政拨款	240,000
					上年结转资金	0
		其他资金		0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)					
	“工会会员卡专享保障”是市总工会推出的一项服务职工的实事项目，是上海工会会员服务卡五大功能中最重要、最具有工会特色的功能，当职工患大病、意外身故、疾病身故时，给予职工补助金。而其参保费用则由市、区局(产业)工会以及基层工会共同出资，会员个人不缴费。不断扩大会员卡覆盖面，保障职工基本权益，使其体会到党和政府的温暖。				根据2019年区政府与区总工会联席会议《关于加强崇明非公企业职工权益保障的议题》，不断扩大会员卡覆盖面，保障非公企业职工基本权益。通过项目实施，提升职工群众的获得感、幸福感、安全感，增强工会凝聚力和向心力。本项目由维权保障部负责落实，属于经常性项目。为全区已建会的非公企业职工办理工会会员卡并办理会员专享保障，并对非公企业组织职工参加工会会员专享保障予以补贴，保障非公企业职工基本权益。本项目不涉及政府采购、政府购买服务，不与第三方签订合同。预计产出：对非公企业职工参加工会会员专享保障予以补贴，补贴标准为区财政补贴6元/人/年，预计2023年上半年集中参保专项补贴人数4万人。开展时间为2023.1.1-2023.12.31。	
绩效 指标	一级指标		二级指标		三级指标	指标目标值
	产出指标		数量指标		覆盖非公企业职工人数	>=40000人
			质量指标		补贴发放准确性	=100%
			时效指标		办卡及参保工作开展及时性	及时
					补助发放及时性	及时
	效益指标		社会效益指标		增强工会凝聚力和向心力	增强
					提升职工群众生活幸福感	提升
			可持续影响指标		长效管理机制健全性和执行有效性	健全和有效
					信息公开规范性	规范
	满意度指标		服务对象满意度指标		非公企业职工满意度	>=95%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	劳模活动	项目类别	经常性项目	
主管部门	崇明区总工会	实施单位	崇明区总工会	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	799,600	年度资金申请总额	699,600
	其中：财政资金	799,600	其中：当年财政拨款	699,600
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	劳模休养是党和国家对劳动模范的关心和关怀,是一项重要的制度性工作。学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述,大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,把思想认识统一到中央的要求上来。充分认识组织劳模休养活动的重要意义,把做好劳模休养工作作为一项重要的政治任务,用服务劳模、弘扬劳模精神的实际行动,认真组织、精心安排、热情服务,落实落细劳模休养的每项工作,使劳模切身感受到党和政府的关心关爱。		根据《中华全国总工会办公厅关于进一步加强和规范劳模休养工作的通知》(厅字〔2017〕19号) 等通知,受区政府委托管理、服务全区劳模,通过各项举措关心关爱全区劳模,帮助劳模解决生产生活中的问题,使劳模感受到党和政府的温暖。本项目由宣传教育部负责落实,属于经常性项目。根据《关于进一步解决劳动模范社会保障和生活困难等问题的通知》、《关于进一步做好关心上海市劳动模范工作的意见》、《上海市总工会关于进一步加强本市劳模管理效劳工作的意见》,各级工会统一思想,增强做好劳模工作的责任感和使命感,提高劳模工作水平。预计产出：1.节日走访用于节日劳模走访不少于70人,分两批走访。2.当年10月组织全体劳模(356人)进行一次体检,以政府购买服务的形式,委托有资质的机构进行劳模体检。3.应急帮困用于对劳模突发困难事项生病、住院、去世劳模慰问覆盖全年,根据实际情况及时慰问。开展时间为2023.1.1-2023.12.31。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	劳模体检人数	>=260人
			劳模节日走访	>=70人
		质量指标	慰问资金发放准确率	=100%
			体检人数到位率	=100%
		时效指标	慰问劳模及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	有效缓解劳模生活困难,使劳模感受到党和政府的温暖	有效
			促进劳模宣传,弘扬劳模精神	弘扬
		可持续影响指标	长效管理机制健全性和执行有效性	健全和有效
信息公开规范性			规范	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=85%
--	-------	-----------	---------	-------

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		灵活就业群体工会会员项目	项目类别	经常性项目		
主管部门		崇明区总工会	实施单位	崇明区总工会		
计划开始日期		2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		810,000	年度资金申请总额	810,000	
	其中：财政资金	810,000	其中：当年财政拨款		810,000	
			上年结转资金		0	
	其他资金		0	其他资金		0
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总目标		
	(2023 年 - 2023年)					
	做好非正规就业、非标准劳动关系和无单独建会工会会员服务资金保障工作，增强入会吸引力，扩大工会组织对新产业新群体的覆盖面。			根据市总工会和市财政局联合发布《关于印发<服务灵活就业群体工会会员项目经费使用管理办法>的通知》（沪工总财〔2018〕289号）。切实做好“灵活就业”工会会员服务资金保障，根据经费使用要求，指导各基层工会用于办理工会会员卡、提供法律援助、帮困送温暖、文体活动等普惠型项目。更好地组织和服务灵活就业会员，推进灵活就业会员加入工会，团结引领好这些群体。本项目由基层工作部负责落实，属于经常性项目。按会费、工会经费和财政资金按1:1:1.5的比例安排。其中区财政按照90元/人，负担81万元，市总（包含市财政）配套经费189万元，收取会费108万元。当年将项目经费下拨下级工会19家。本项目不涉及政府采购、政府购买服务，不与第三方签订合同。预计产出：2023年计划组织服务灵活就业会员0.9万人，开展时间为2023.1.1-2023.12.31。		
绩效 指标	一级指标		二级指标		三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	服务灵活就业会员人数		>=9000人	
			经费下拨下级工会数		>=19家	
		质量指标	灵活就业经费使用合规		合规	
			资金发放准确率		=100%	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
			资金拨付及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	灵活就业会员获得感提升		提升	
			保障灵活就业人员生活质量		保障	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性和执行有效性		健全和有效	
信息公开规范性			规范			

	满意度指标	服务对象满意度指标	灵活就业人员满意度	>=85%
--	-------	-----------	-----------	-------

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		退管工作	项目类别	经常性项目	
主管部门		崇明区总工会	实施单位	崇明区总工会	
计划开始日期		2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额	1,110,000	年度资金申请总额	1,080,000
		其中：财政资金	1,110,000	其中：当年财政拨款	1,080,000
				上年结转资金	0
		其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 效 目 标	项目总目标			年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)				
	把党和政府的关心关爱送到广大退休职工的心坎上，切实增强退休职工的获得感、幸福感、安全感。发挥老同志的政治优势、经验优势、威望优势，组织引导老同志讲好中国故事、弘扬中国精神、传播中国好声音，推动全党全社会更好培育和践行社会主义核心价值观。			根据沪退办[2021]4号《关于组织开展2022年度退休职工关心关爱活动的通知》，区总工会作为区退管委下设的办公室，开展各类为老服务工作，维护退休职工合法权益，关心他们的精神与物质生活，鼓励他们在社会建设中继续发挥作用。本项目由维权保障部负责落实，属于经常性项目。区总工会指定相关项目、财务管理制度，定期核对人员信息，确保资金发放准确。本项目不涉及政府采购、政府购买服务，不与第三方签订合同。预计产出：1.在元旦春节期间开展帮扶送温暖工作，慰问困难退休职工不少于1500人。2、夏送清凉活动：为在档困难退休职工、为老服务志愿者送去慰问品不少于1500人。开展时间为2023.1.1-2023.12.31。	
绩效 效 指 标	一级指标		二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标		数量指标	慰问退休困难职工人次	>=1500人
				夏送清凉人次	>=1500人
			质量指标	慰问资金发放准确率	=100%
				时效指标	各项工作开展及时性
			慰问资金发放及时性		及时
			效益指标		社会效益指标
	维护退休职工合法权益	维护			
	体现政府对退休困难职工的关爱	体现			
	可持续影响指标	信息公开规范性			规范
		长效管理机制健全性和执行有效性			健全和有效
	满意度指标		服务对象满意度指标	退休人员满意度	>=95%

			使用社工单位满意度	>=85%
--	--	--	-----------	-------