

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市总工会

项目名称	市劳模低收入生活困难补助金		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019 年 1 月 1 日	结束时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况	上海市劳模低收入生活困难补助金的发放对象是收入较低的退休市劳模，补助标准线为本市上年度城保或镇保月平均养老金标准的1.1倍，月补助额为劳模月平均收入低于补助标准线的差额部分。农民劳模男年满60岁、女年满55岁且无固定收入或者丧失劳动能力的，补助标准为每月不低于800元。		
立项依据	上海市人民政府批转市总工会等三部门关于进一步做好关心上海市劳动模范工作意见的通知（沪府发〔2011〕62号）		
项目设立的必要性	上海市劳动模范在本市经济建设和社会发展中作出了重要贡献，为体现党和政府对劳模的关心关爱、继续做好劳模困难帮扶工作，上海市劳模低收入生活困难补助金项目的实施非常有必要。		
保证项目实施的制度、措施	1) 劳模专项补助资金发放工作通知；2) 由宣教部负责实施本项目；3) 聘请第三方专业咨询公司进行初审；4) “2016劳模先进信息管理系统区局（产业）工会操作手册”提供技术支持；5) 沪工总经〔2014〕179号劳模专项补助资金发放管理实施细则（试行）		
项目总预算（元）	7270000	项目当年预算（元）	7270000
同名项目上年预算额（元）	5870000	同名项目上年预算执行数（元）	5870000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入 资金构成	上海市劳模低收入生活困难补助金	7270000	

项目实施计划	基层工会调查核实退休养老金情况，对退休市劳模生活困难情况进行审核，由社保中心发放至劳模养老金账户		
项目总目标	体现党和政府对劳模的关心关爱，弘扬劳模精神		
年度绩效目标	申报审核程序符合规定，补助资金发放足额按时，公平公正劳模满意		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	数量目标	预算执行率	100%
	质量目标	专项资金审核率	100%
产出目标	数量目标	符合条件生活困难补助对象比率	100%
	质量目标	退休市劳模生活困难月补助额偏差率	偏差率=0
	时效目标	是否在规定时间内发放到位	是
效果目标	社会效益目标	促进劳模宣传，弘扬劳模精神	是
影响力目标	可持续目标	资金来源的可持续性	可持续
	满意度目标	发放对象满意度	≥95%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市总工会

项目名称	市劳模特殊困难帮扶金		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019 年 1 月 1 日	结束时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况	上海市劳模特殊困难帮扶资金主要用于缓解市劳模因本人或家属患病、发生意外等原因造成的生活困难，对劳模本人患大病、重病及住院等医疗费支出较多的给予必要的补助，对劳模直系亲属患重病或劳模家庭遭受意外灾害等造成生活特别困难的给予一定的帮助。		
立项依据	上海市人民政府批转市总工会等三部门关于进一步做好关心上海市劳动模范工作意见的通知（沪府发〔2011〕62号）		
项目设立的必要性	上海市劳动模范在本市经济建设和社会发展中作出了重要贡献，为体现党和政府对劳模的关心关爱、继续做好劳模困难帮扶工作，上海市劳模特殊困难帮扶金项目的实施非常有必要。		
保证项目实施的制度、措施	1) 劳模专项补助资金发放工作通知；2) 由宣教部负责实施本项目；3) 聘请第三方专业咨询公司进行初审；4) “2016劳模先进信息管理系统区局（产业）工会操作手册”提供技术支持；5) 沪工总经〔2014〕179号劳模专项补助资金发放管理实施细则（试行）		
项目总预算（元）	30000000	项目当年预算（元）	30000000
同名项目上年预算额（元）	27030000	同名项目上年预算执行数（元）	27030000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	上海市劳模特殊困难帮扶金		30000000

项目实施计划	基层工会调查核实，对市劳模特殊困难情况进行审核，“VIP劳模银行卡”一卡化发放，聘请第三方专业机构进行审核、公示		
项目总目标	体现党和政府对劳模的关心关爱，弘扬劳模精神		
年度绩效目标	申报审核程序符合规定，补助资金发放足额按时，公平公正劳模满意		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	数量目标	预算执行率	100%
	质量目标	专项资金审核率	100%
产出目标	数量目标	特殊帮扶市劳模所占比率	≤30%
	质量目标	符合条件特殊帮扶对象比率	100%
效果目标	社会效益目标	促进劳模宣传，弘扬劳模精神	是
影响力目标	可持续目标	资金来源的可持续性	可持续
	满意度目标	发放对象满意度	≥95%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市总工会

项目名称	上海市劳模节日慰问金		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019 年 1 月 1 日	结束时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况	上海市劳模节日慰问金的发放对象是所有2019年春节健在并保持荣誉称号的市劳模，按每人1000元的标准，由上海市总工会直接划拨劳模个人银行账户。		
立项依据	上海市人民政府批转市总工会等三部门关于进一步做好关心上海市劳动模范工作意见的通知（沪府发〔2011〕62号）		
项目设立的必要性	上海市劳动模范在本市经济建设和社会发展中作出了重要贡献，为体现党和政府对劳模的关心关爱、弘扬劳模精神，上海市劳模节日慰问金项目的实施非常有必要。		
保证项目实施的制度、措施	1) 劳模专项补助资金发放工作通知；2) 由宣教部负责实施本项目；3) 劳模信息管理系统提供技术支持；4) 沪工总经〔2014〕179号劳模专项补助资金发放管理实施细则（试行）		
项目总预算（元）	14506000	项目当年预算（元）	14506000
同名项目上年预算额（元）	14740000	同名项目上年预算执行数（元）	14740000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	上海市劳模节日慰问金	14506000	

项目实施计划	由基层工会对劳模信息数据调查核实，并向上级工会申报；根据区县局（产业）工会的申报确定符合条件的劳模人数，市总工会审核后交市总工会分管领导审批，并经主席办公会议审核通过后通过“VIP劳模银行卡”发放。		
项目总目标	体现党和政府对劳模的关心关爱，弘扬劳模精神		
年度绩效目标	申报审核程序符合规定，节日慰问金发放足额按时，公平公正劳模满意		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	数量目标	预算执行率	100%
	质量目标	专项资金审核率	100%
产出目标	数量目标	符合条件节日慰问金对象比率	100%
	质量目标	节日慰问金发放标准	1000元 / 人
	时效目标	是否在规定时间内发放到位	是
效果目标	社会效益目标	促进劳模宣传，弘扬劳模精神	是
影响力目标	可持续目标	资金来源的可持续性	可持续
	满意度目标	发放对象满意度	100%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市总工会

项目名称	困难职工帮扶专项资金		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	上海市总工会结合解困脱困实际情况，充分依托与市民政建立的核对机制，重点聚焦低保、低收入以及因各种原因致困的职工家庭，建立以开展生活救助、医疗救助、子女助学为重点帮扶项目机制，统一门槛，统一标准，集中资源帮扶困难职工。该项目面向本市在职职工，针对政府救助体系覆盖不到，但有困难的职工群体，以精准为目标，开展工会帮扶项目，并不断拓展创新，深入构建困难职工帮扶体系，增强职工群体对工会组织的认同感和归属感。		
立项依据	①《中华全国总工会办公厅关于2018年中央财政专项帮扶资金管理使用有关事项的通知》（总工办发[2018]21号）； ②《上海市总工会关于市财政帮扶资金使用管理办法》。		
项目设立的必要性	充分发挥群团组织在构筑全市社会救助工作体系中的作用，协助政府推动解决困难职工生活、就学、患病等方面的困难，为全面建成小康社会作出应有的贡献。		
保证项目实施的制度、措施	《中华全国总工会困难职工档案管理办法》（总工办发[2016]36号） 《中华全国总工会关于印发困难职工工作有关问题的说明》（厅字[2017]18号） 《中华全国总工会 民政部关于加强工会组织与民政部门困难职工家庭数据比对和信息共享工作的通知》（总工发[2017]19号） 《上海市总工会关于开展困难职工家庭经济状况数据比对和信息共享工作的通知》（沪工总权[2018]218号）		
项目总预算（元）	5000000	项目当年预算（元）	5000000
同名项目上年预算额（元）	4700000	同名项目上年预算执行数（元）	4700000
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入资金构成	困难职工帮扶专项资金		5000000
项目实施计划	<p>(1) 2018年9月项目正式启动。</p> <p>(2) 2018年10月，由各级工会排摸梳理本地区、本系统内困难职工家庭，对有意愿并符合要求的困难职工进行推荐申报，并明确申报的帮扶项目。</p> <p>(3) 2018年11月，由市职工援助服务中心、市民政局核对中心对上报材料进行逐项审核。审核结果报至市总，并反馈各级工会。</p> <p>(4) 2018年12月，各级工会对审核通过的困难职工家庭完善困难职工的信息并完成精准建档工作。</p> <p>(5) 2019年3—10月，根据依档帮扶原则和帮困标准及相关帮扶项目要求，市职工援助服务中心发放帮困资金至困难职工银行卡内，并完成帮扶信息的录入。</p>		
项目总目标	本项目旨在缓解本市困难职工生活、医疗、助学等困难，体现了上海工会以及社会各界对困难职工的关爱。本项目为经常性项目，困难职工满意度较高，受到普遍欢迎，社会反响良好。		
年度绩效目标	通过提高帮扶标准和精准识别，在一定时期内实现困难职工解困脱困。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	数量目标	专款专用	是
	质量目标	相关制度是否健全	是
	时效目标	预算执行率	100%
产出目标	数量目标	对符合帮扶条件的困难职工实现应帮尽帮	100%
	质量目标	帮扶资金全部银行卡发放	100%
	时效目标	帮扶资金是否在规定时间内发放到位	100%
效果目标	社会效益目标	帮扶体现精准、公开、公正、透明	100%
	可持续目标	项目资金可持续	可持续

影响力目标	满意度目标	提高职工对工会的认知度和凝聚力	$\geq 90\%$
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市总工会

项目名称	灵活就业群体会员专项工作经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019 年 1 月 1 日	结束时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况	发挥工会组织独特优势，大力推进本市灵活就业群体人员入会，切实做好工会会员资金保障工作的有效延续，努力扩大工会组织对新产业新群体的覆盖面，夯实党执政的阶级基础和群众基础，为上海经济社会发展和改革开放大局凝聚力量。		
立项依据	市总工会、市财政局联合发文，制定下发《关于印发〈关于服务非正规就业、非标准劳动关系和无单独建会工会会员项目经费使用管理办法（试行）〉的通知》（沪工总财〔2016〕305号），对项目经费使用，预算编制和下达，经费申请、拨付和清算，监督管理和绩效评价等内容作出明确规定。		
项目设立的必要性	伴随着企业组织形态新型化、就业形态灵活化、劳动关系复杂化，以就业灵活、流动分散为显著特征的从业者大量存在，其地位相对弱势，权益得不到保障，工会经费难以保证，亟需工会发挥独特优势，着力把这些群体职工组织进工会，切实保障会员的工作经费，提升服务会员能力，扩大工会组织对新产业新群体的覆盖面，夯实党执政的阶级基础和群众基础。		
保证项目实施的制度、措施	一是市总工会对灵活就业群体工会会员项目经费政策落实出台通知，对会费收交、经费使用、经费申报流程、工作要求等作出细化规定。二是明确各级工会职责权限，街镇（园区）工会是推进工作的责任主体，负责做好组织会员入会、会籍管理、数据录入、入会服务等相关基础工作；市区总工会负责督促相关工作推进、管理及执行情况汇总等工作，建立分工明确、层层落实的会员管理工作格局。三是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。		
项目总预算（元）	8100000	项目当年预算（元）	8100000
同名项目上年预算额（元）	8900000	同名项目上年预算执行数（元）	7600000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	灵活就业群体会员专项工作经费		8100000

项目实施计划	<p>第一季度 做好调研排摸工作，制定年度目标。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>第四季度 对照年度目标，做好全年工作经费申报落实及下年度工作经费预算等工作。</p>		
项目总目标	大力推进本市灵活就业群体人员入会，切实保障会员工作经费规范使用，切实保障灵活就业群体会员享受政策红利，不断增强入会吸引力，不断扩大工会组织对新产业新群体的覆盖面，夯实党执政的阶级基础和群众基础。		
年度绩效目标	大力推进本市灵活就业群体人员入会，切实保障会员工作经费规范使用，切实保障灵活就业群体会员享受政策红利，不断增强入会吸引力，不断扩大工会组织对新产业新群体的覆盖面，夯实党执政的阶级基础和群众基础。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	数量目标	资金到位率	100%
	质量目标	财务管理制度是否健全	是
	时效目标	预算执行率	100%
产出目标	数量目标	项目资金按申报审核数发放比例	100%
	质量目标	项目资金按实名发放比例	100%
	时效目标	项目资金是否按时发放到位	100%
效果目标	社会效益目标	扩大工会组织覆盖面，提升工会组织吸引力	是
影响力目标	可持续目标	资金来源的可持续性	可持续
	满意度目标	发放对象满意度	100%
备注			