

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市总工会			
项目名称：	灵活就业群体工会会员专项工作经费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	政策补贴类
项目概况：	贯彻落实中央党的群团工作会议精神，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，切实做好工会会员服务资金保障工作的有效延续，增强入会吸引力，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〈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），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。		
项目实施计划：	第一季度 做好调研排摸工作，制定年度目标。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下年度工作经费预算等工作。		
总目标及阶段性目标：	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。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	9,000,000	项目当年预算（元）：	9,000,000
同名项目上年预算额（元）：	8,100,000	同名项目上年预算执行数（元）：	8,100,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核(含复审)规范性	规范
产出目标	数量	服务对象人数	>=90000人
	质量	资金是否实名发放	是
	时效	项目资金发放及时	是
效果目标	社会效益	扩大工会会员覆盖面	是
		提升工会整体形象	提升
影响力目标	长效管理	建立信息数据库	建立

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
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	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	政策补贴类
项目概况：	上海市劳模节日慰问金的发放对象是所有2020年春节健在并保持荣誉称号的市劳模，按每人1000元的标准，直接划拨劳模个人银行账户。		
立项依据：	沪府发〔2011〕62号《关于进一步做好关心上海市劳动模范工作意见的通知》		
项目设立的必要性：	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，提现党和政府关心关爱		
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）；《上海市总工会财务管理制度》		
项目实施计划：	根据劳模信息数据库，所有2020年春节健在并保持荣誉称号的市劳模，春节前发放慰问金		
总目标及阶段性目标：	体现党和政府对劳模的关心关爱，弘扬劳模精神，慰问金发放足额按时，公平公正劳模满意		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	14,167,000	项目当年预算（元）：	14,167,000
同名项目上年预算额（元）：	14,506,000	同名项目上年预算执行数（元）：	14,506,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	慰问人数	>=14160人
	质量	资金发放到位率	=100%
		资金发放准确率	=100%
	时效	资金发放及时性	及时
效果目标	社会效益	促进劳模宣传，弘扬劳模精神	弘扬
		上海市总工会形象	提升
影响力目标	长效管理	建立信息化系统	建立

财政项目支出绩效目标表 (2020年度) 申报单位名称：上海市总工会			
项目名称：	上海职工公共文化服务项目经费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	落实政府公共文化服务事权，通过公共文化的展览、展示，文化、艺术节目的演出以及公共文化活动策划及活动的举办，更好的提供职工群众公共文化服务，吸引更多职工及群众参与其中，满足职工群众的精神文化需求，并丰富职工群众业余生活，并依此进一步加强公共文化体系建设、丰富人民群众精神文化生活、传承中华优秀传统文化。		
立项依据：	《中华人民共和国公共文化服务保障法》第四十五条 国务院和地方各级人民政府应当根据公共文化服务的事权和支出责任，将公共文化服务经费纳入本级预算，安排公共文化服务所需资金		
项目设立的必要性：	落实政府公共文化服务事权，通过公共文化的展览、展示，文化、艺术节目的演出以及公共文化活动策划及活动的举办，更好的提供职工群众公共文化服务，吸引更多职工及群众参与其中，满足职工群众的精神文化需求，并丰富职工群众业余生活，并依此进一步加强公共文化体系建设、丰富人民群众精神文化生活、传承中华优秀传统文化。		
保证项目实施的制度、措施：	1.财务管理制度项目实施的核心财务管理制度主要包括：《上海基层工会经费收支管理实施办法》《上海市工人文化宫内控手册》2.项目管理制度项目制度建设较健全，针对项目制定了相应的管理制度和措施，并不断的进行完善。目前项目所执行的主要制度和文件包括：《中华人民共和国公共文化服务保障法》；《繁荣发展社会主义文艺的意见》；《关于加快本市文化创新产业发展的若干意见》；《上海市总工会关于印发2018年“职工”应援援“维权服务实施方案”等九个实项目实施方案的通知》；《关于在本市开展“上海工匠”培养选树千人计划的实施意见》；《上海工会网上工作行动计划（2017-2019年）》；《上海市总工会关于建设“职工书屋”的实施意见》；相关合同及其他与项目相关的资料。		
项目实施计划：	2020年财政项目按照市总部署及市宫相关工作计划安排、内控制度及相关工作要求，布置计划相关项目进度。传统文化直通车项目，2019年12月完成招投标，2020年1月至6月完成直通车第37--43站（7站），2020年7月至11月完成直通车第44--51站（8场），2020年4月至7月完成直通车线上活动1场，2020年完成揭牌对口服务3次。公益乐学项目，2020年1月起至全年，市宫现场版、企业版按需推进，2020年5月起，向“小二级”工会示范点配送课程，推进公益乐学进校园和教学点建设，2020年9月，10门100节优质课程抢课活动、公益乐学教学成果展示，2020年全年，课程供应商招标、教学质量监管等工作分布全年。职工文化项目，2020年8月“中国梦·劳动美”上海市职工文化网络大赛前期策划、调研，确定赛事，2020年9至10月宣传品制作、活动网上平台运维、活动实施推广，2020年11月“中国梦·劳动美”上海市职工文化网络大赛颁奖礼。培训讲座创作项目，包括“五一讲堂”系列讲座、培训活动2020年全年12场，每月一场，邀请社科院、上海作家协会、各大名校等专家、教授授课讲座。选题涉及新时代社会主义现代化道路探索的经验与启示，新视角看长江三角洲一体化、大数据时代的文化推广等；献礼建党100周年——成立上海职工文学创作基地、出版作品2部2020年4至5月基层调研，选拔文学爱好者，成立上海职工文学创作专业委员会或上海作家协会上海工会分会，2020年6月至8月作品采风、创作、研讨会，2020年9月至10月审读作品、出版原创作品1-2部。职工文体项目包括，“中国梦·劳动美”第三届上海职工网络摄影大赛2020年1至4月前期活动准备，2020年5月正式启动，2020年8月截稿，2020年8月至9月作品评审，2020年9月下旬总结颁奖，2020年10至12月获奖作品巡展；减压舱2020年5月及10月上海职工EAP(心理管理培训师)培训班，2020年1至6月开发2项职工心理健康测试软件手机版，2020年7至12月开发3项职工心理健康测试软件手机版，2020年每季举办一次职工心理减压体验活动；第三届全国城市职工台球邀请赛项目计划2020年1至2月前期准备，2020年3月宣传及队伍招募并正式启动，2020年5月至6月正式比赛；足球大联盟2020年2月至4月前期准备，2020年5月正式启动，2020年11月闭幕。公益惠民2020年全年计划举行20余场音乐党课、音乐诵读会及戏曲演唱等。“茉莉飘香”文化活动，2020年4至6月举行2020年江南丝竹音乐会及2020年茉莉花管乐团新年音乐会，2020年7月至12月举行2020年“茉香国风”民乐团专场音乐会、2020年第二届上海好声音专场演唱会、2020年“茉香和音”茉莉花合唱团专场音乐会、2020年“茉香交响”茉莉花交响乐团专场音乐会、茉莉飘香慰问演出。2020年“五一国际劳动节”特别节目，2020年1月至4月前期筹备，2020年5月正式举行。		

总目标及阶段性目标：

落实政府公共文化服务事权，通过公共文化的展览、展示，文化、艺术节目的演出以及公共文化活动赛事及活动的举办，更好的提供职工群众公共文化服务，吸引更多职工及群众参与其中，满足职工群众的精神文化需求，并丰富职工群众业余生活，并依此进一步加强公共文化体系建设、丰富人民群众精神文化生活、传承中华优秀传统文化。

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	11,600,000	项目当年预算（元）：	11,600,000
同名项目上年预算额（元）：	12,610,000	同名项目上年预算执行数（元）：	12,610,000

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
安全风险预案制度		健全	
产出目标	数量	传统文化直通车、职工文化、培训讲座创作、职工文体	完成
	质量	取得较高的评分	>=90
	时效	计划时间完成	完成
效果目标	社会效益	活动覆盖普通职工群众占比情况	=100
影响力目标	长效管理	特色活动品牌创建	创建

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
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	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	政策补贴类
项目概况：	(2)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，并新增在职劳模低收入，使劳模这一特殊群体感受到党和政府的关怀。		
立项依据：	沪府发[2011]62号《关于进一步做好关心上海市劳动模范工作意见的通知》		
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，部分劳模社会贡献与收入差距过大，弘扬劳模精神，体现党和政府关心		
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)；《上海市总工会财务管理制度》		
项目实施计划：	对劳模收入进行调查和测算，基层工会调查核实、聘请专业第三方进行协助		
总目标及阶段性目标：			

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	19,000,000	项目当年预算(元)：	19,000,000
同名项目上年预算额(元)：	7,270,000	同名项目上年预算执行数(元)：	7,270,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	帮扶人数	>=1650
		提交申请符合帮扶条件的劳模帮扶覆盖率	=100%
	质量	资金发放到位率	=100%
	时效	资金发放及时性	及时
效果目标	社会效益	劳模困难情况	改善
		促进劳模宣传，弘扬劳模精神	弘扬
影响力目标	长效管理	建立信息化系统	建立

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
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	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	政策补贴类
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。通过三个方面的慰问及帮扶使劳模这一特殊群体感受到党和政府的关怀		
立项依据：	沪府发〔2011〕62号《关于进一步做好关心上海市劳动模范工作意见的通知》		
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，上海市劳模特殊困难帮扶金项目的实施体现了党和政府对劳模的关心关爱，有力缓解了困难劳模的燃眉之急。		
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）；《上海市总工会财务管理制度》		
项目实施计划：	对市劳模困难情况进行排查，基层工会调查核实、聘请专业第三方进行协助		
总目标及阶段性目标：	体现党和政府对劳模的关心关爱，弘扬劳模精神，慰问金及帮扶金发放足额按时，公平公正劳模满意		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	30,000,000	项目当年预算（元）：	30,000,000
同名项目上年预算额（元）：	30,000,000	同名项目上年预算执行数（元）：	30,000,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
实施管理	项目管理制度健全性	健全	
	资格审核（含复审）规范性	规范	
产出目标	数量	帮扶人次	>=16000人
		资金覆盖产业局工会数	>=40家
	质量	资金发放到位率	=100%
	时效	资金发放及时性	及时
效果目标	社会效益	促进劳模宣传，弘扬劳模精神	弘扬
	满意度	劳模满意率	>=85%
影响力目标	长效管理	建立信息化系统	建立