

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	工会工作者经费	项目类别	经常性项目		
主管部门	上海市宝山区总工会	实施单位	上海宝山公惠职工事务服务中心		
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	16,357,365.00	年度资金申请总额	16,357,365.00	
	其中：财政资金	16,357,365.00	其中：当年财政拨款	16,357,365.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总目标		
	围绕工会工作大局，坚持服务部门、服务基层，紧密依靠广大工会社工，充分发挥社会组织服务网的作用，不断探索工会社工队伍职业化、社会化、专业化发展道路。		1. 坚持立足基层，通过实行定期轮岗交流制，推动工会社工深入基层单位开展工作； 2. 按照“以岗定薪、以绩定奖、按劳取酬”，设立合理的薪酬标准； 3. 建立完善培训体系，提升工会社工队伍素质； 4. 健全考核激励机制，激发工会社工职业潜能； 5. 建立社会化工会工作者晋升机制，多渠道拓宽职业晋升空间。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	工会工作者培训人次		>100人次
			工会工作者培训覆盖率		>=85%
		质量指标	持“劳动关系协调员”证书人数占比		>=80%
			持社会工作者职业水平考试证书人数占比		>=40%
			参加社会化工会工作者技能比武比赛		进入决赛
		时效指标	工会工作者薪酬福利发放及时性		及时
			培训完成及时性		按计划时间完成
	成本指标	培训成本合理性		按照政策标准执行	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工会工作者对培训知识的掌握率		>=85%
			工会工作者训练能力提升情况		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人员培训制度		培训机制健全
满意度指标	服务对象满意度指标	工会工作者满意度		>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	一期场馆运营经费项目	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市宝山区总工会	实施单位	上海市宝山区工人文化活动中心	
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	750,000.00	年度资金申请总额	750,000.00
	其中：财政资金	750,000.00	其中：当年财政拨款	750,000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总目标	
	围绕竭诚为职工群众服务的目标，弘扬主旋律阵地建设逐步凸显，倾力打造“工人的学校和乐园”。		依托中心场馆和培训场地，向社会公众提供广泛、优质公共文化服务，	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	运动场馆开放率	=100%
			组织公益乐学培训次数	>=100场次
		质量指标	各类活动参与率	>=90%
		时效指标	保险采购完成及时性	按计划时间内完成
		成本指标	场馆运营成本合理性	按政策标准执行
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	丰富广大职工业余文化生活	丰富
			场馆安全事故率	<1%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	人员培训制度		培训机制健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	政府实事项目 - 工会会员卡		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区总工会		实施单位	上海市宝山区职工服务中心	
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	1,846,000.00	年度资金申请总额	1,846,000.00	
	其中：财政资金	1,846,000.00	其中：当年财政拨款	1,846,000.00	
			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 (2024年-2024年)			年度总目标	
	工会会员卡是宝山区“我为群众办实事”重点民生项目，服务内容：专享基本保障费 14.20 万人*13 元/人=184.60 万元（按实计算）。			做好会员专享基本四类保障的参保工作。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	工会会员服务卡的覆盖人数		≥140000.00(人)
		质量指标	部门沟通机制健全		健全
		时效指标	投保周期		按时投保
		成本指标	投保单价		=13.00(元)
	效益指标	经济效益指标	服务力度		更多更优
		社会效益指标	职工服务		按预算执行
		生态效益指标	宣传覆盖面		扩大
		可持续影响指标	定期开展情况		年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		满意