

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018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	2018 年 1 月 1 日	结束时间	2018 年 12 月 31 日
项目概况	结合2018年上海工会元旦春节送温暖的总体安排, 针对本市低保, 低收入, 意外致困等困难职工家庭为帮扶对象, 在各级工会排摸调查并建立困难职工档案的基础上, 开展困难职工生活帮扶, 有效缓解困难		
立项依据	财政部关于印发《困难职工帮扶中心专项资金管理办法》的通知（财建〔2006〕468号）		
项目设立的必要性	对受企业转改制、因病致贫、子女就学等因素影响，导致家庭生活困难的职工开展帮扶工作。		
保证项目实施的制度、措施	《上海工会帮扶资金使用管理办法》，《关于进一步加强困难职工解困脱困帮扶工作的实施意见》		
项目总预算（元）	4700000	项目当年预算（元）	4700000
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）
	困难职工帮扶专项资金		4700000

项目当年投入资金构成		
项目实施计划	1、各级工会排摸梳理困难职工情况，建立困难职工档案，经各区产业工会审核确认后，向市总申报帮扶人数和金额；2、市总审核档案，统筹分配下拨资金；3、各区局（产业）工会通过银行卡发放的形式及时准确发放帮扶金。4、反馈发放明细，录入帮扶信息。	
项目总目标	2018年节日期间，对本市建档困难职工开展生活帮扶，发放帮扶金500元/人，预计帮扶困难职工9400人，共计使用帮扶资金470万元。	
年度绩效目标	确保困难职工及时、足额收到帮扶金，确保申请、审核、发放过程公平、公开、符合财政相关规定。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	≥95%
	专项资金审核率	100%
	制定困难职工帮扶标准	原则500元/人
产出目标	建档困难职工开展生活帮扶	≥9400人
	缓解困难职工的家庭困难	是
效果目标	提升政府认可度和工会组织的归属感	是
	资金来源的可持续性	可持续
	项目信息化上线申报率	≥95%
影响力目标	发放对象满意度	≥95%满意
备注		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018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	2018年1月1日	结束时间	2018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2018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) 沪工总宣〔2017〕306号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）	14740000	项目当年预算（元）	14740000
同名项目上年预算额（元）	14200000	同名项目上年预算执行数（元）	14200000
	子项目名称		预算金额（元）
	上海市劳模节日慰问金		14740000

项目当年投入 资金构成		
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		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	≥95%
	专项资金审核率	100%
产出目标	符合条件节日慰问金对象比率	100%
	节日慰问金发放标准	1000元 / 人
	是否在规定时间内发放到位	是
效果目标	促进劳模宣传，弘扬劳模精神	是
	资金来源的可持续性	可持续
	项目信息化上线申报率	≥95%
影响力目标	发放对象满意度	100%满意
备注		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市总工会

项目名称	上海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	2018 年 1 月 1 日	结束时间	2018 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) 沪工总宣〔2017〕306号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）	5870000	项目当年预算（元）	5870000
同名项目上年预算额（元）	5000000	同名项目上年预算执行数（元）	5000000
	子项目名称		预算金额（元）
	上海市劳模低收入生活困难补助金		5000000

项目当年投入资金构成		
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		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	≥95%
	专项资金审核率	100%
产出目标	符合条件生活困难补助对象比率	100%
	退休市劳模生活困难月补助额偏差率	偏差率=0
	是否在规定时间内发放到位	是
效果目标	促进劳模宣传，弘扬劳模精神	是
	资金来源的可持续性	可持续
	项目信息化上线申报率	≥95%
影响力目标	发放对象满意度	100%满意
备注		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市总工会

项目名称	上海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	2018 年 1 月 1 日	结束时间	2018 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) 沪工总宣〔2017〕306号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）	27030000	项目当年预算（元）	27030000
同名项目上年预算额（元）	23500000	同名项目上年预算执行数（元）	23500000
	子项目名称		预算金额（元）
	上海市劳模特殊困难帮扶金		27030000

项目当年投入 资金构成		
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		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	≥95%
	专项资金审核率	100%
产出目标	特殊帮扶市劳模所占比率	≤30%
	符合条件特殊帮扶对象比率	100%
	特殊帮扶市劳模最高补助额	原则上每人≤25000元
效果目标	促进劳模宣传，弘扬劳模精神	是
	资金来源的可持续性	可持续
	项目信息化上线申报率	≥95%
影响力目标	发放对象满意度	100%满意
备注		