

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	一线职工疗休养			
项目实施单位	济南市总工会			
项目负责人	周延	联系电话	66602655	
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类	
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020	
项目总金额	600	本年度预算金额	600	
项目资金申请				
资金来源	金额	资金来源		金额
合 计	600	上级转移支付（一般公共预算）		
预算内专项	600	政府性基金收入		
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）		
行政事业性收费收入		国有资本经营收入		
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入		
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入		
专项收入		上年结转		
-		其他收入		
项目概况	项目内容	为认真贯彻落实济南市委、市政府加强干部正向激励的要求,进一步深化关心爱护干部工作,激发广大干部职工干事创业的积极性、主动性和创造性,根据《关于济南市干部职工疗休养工作的意见（试行）》（济组发〔2017〕30号）要求,市总工会统筹负责全市一线干部职工疗休养工作。每年从全市企业、机关、事业单位、社区（村）等在岗一线干部职工中择优选出1500人,参加包括健康体检、保健理疗、心理健康服务在内一线职工疗休养活动。		
	项目规模	项目预算资金600万元, 每年组织1500人开展疗休养。		
	项目范围	1. 疗休养人选范围重点为: 获得组织部门“担当作为好书记”、“出彩型好干部”荣誉表彰的干部职工; 获得记功奖励以上的干部职工; 受到县级以上表彰、表扬的干部职工; 机关事业单位连续两年年度考核优秀的干部职工; 在全市重点工作一线承担急难险重任务的干部职工; 长期在艰苦条件下从事苦、脏、累、险、有毒有害工种的干部职工等。 2. 疗休养地点: 疗休养地点主要为省内工会系统所属的各疗休养院、劳模疗休养基地及择优选出的部分外地工会系统所属的疗休养院（基地）。		
	项目历史绩效	2018年, 一线干部职工疗休养活动财政预算总费用为600万元, 实际支出597.12万元, 预算完成率为99.52%, 全年组织疗休养人员1517人。经调查统计, 职工对组织工作满意度达到99.49%, 对食宿条件满意度达到96.57%, 对活动内容满意度达到96.32%, 对疗养院服务质量满意度达到95.04%。2019年, 一线干部职工疗休养活动财政预算总费用为600万元, 实际支出598.64万元, 预算完成率为99.77%, 全年组织疗休养人员1633人。经调查统计, 职工对组织工作满意度达到98.92		
	项目组织架构及分工	1. 市总工会负责与疗休养基地确定行程、制定计划、进行结算; 2. 各区县总工会、局（委）工会、大企业工会、产业工会负责具体组织人员出行。3. 各疗休养基地负责具体接待事项。		
项目立项情况	政策依据	《关于加强职工疗休养管理工作的意见》（鲁会〔2017〕31号）《关于济南市干部职工疗休养工作的意见（试行）》（济组发〔2017〕30号文）		
	法律依据			
	项目立项必要性	职工疗休养工作, 是我国社会保障事业的一项重要工作, 也是广大职工美好生活的重要组成部分。组织一线干部职工疗休养是贯彻落实市委、市政府正向激励机制的重要举措。通过不断增强干部职工疗休养的获得感、幸福感, 让一线干部职工切实感受到体面劳动的尊严和共建共享的喜悦, 激发大家的劳动热情和工作积极性, 为建设“大强美富通”的现代化国际大都市做出贡献。		
	人力条件	全市各级工会及疗休养基地都有专门的部门及人员负责活动各个环节的实施。		
	财力条件	本级财政资金600万元		

项目绩效目标申报表

	物力条件	经过几十年的发展，全国各级工会举办的上千家疗休养院已成为工会维护广大职工疗休养权益、保护职工身心健康的重要阵地，可在住宿、餐饮、交通、养生保健、健身休闲等方面提供全面支持。			
	其他	无			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度			80%	100%
项目绩效目标	项目总目标	关心全市各行业奋战在一线的干部职工身心健康，全年组织1500名一线干部职工参加疗休养活动，切实做到让实干者有地位、有尊严、得实惠。			
	年度绩效目标	及时组织1500名一线干部职工参加疗休养活动，职工对活动满意度大于90%，资金使用符合规定。			
年度绩效指标					
一级指标		二级指标	三级指标	年度目标值	
产出目标	数量		组织一线职工疗休养外出次数	≥15次	
			一线职工疗休养人次	≥1500人次	
	质量		参与疗休养职工条件符合率	=100%	
			承接疗休养服务机构资质达标率	=100%	
	时效		疗休养活动开展及时性	及时	
	成本		一线职工疗休养人均成本	≤4000元/人/年	
效果目标	社会效益		一线职工疗休养安全事故发生数量	0起	
			一线职工疗休养媒体正面报道篇数	≥1次	
	满意度		参加疗休养人员满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理		一线职工疗休养应急管理预案完备性	完备	
	部门协助		跨部门沟通协作有效性	有效	

项目绩效目标申报表

（2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	市属企业省劳模春节慰问金			
项目实施单位	济南市总工会			
项目负责人	舒冰	联系电话	66602653	
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类	
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020	
项目总金额	45	本年度预算金额	45	
项目资金申请				
资金来源	金额	资金来源		金额
合 计	45	上级转移支付（一般公共预算）		
预算内专项	45	政府性基金收入		
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）		
行政事业性收费收入		国有资本经营收入		
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入		
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入		
专项收入		上年结转		
-		其他收入		
	项目内容	每年向市属企业省级以上劳模发放慰问金。按照省部级劳模春节慰问金每人1000元标准，去世全国劳模一次性抚恤慰问金每人10000元，去世省部级劳模一次性抚恤慰问金每人5000元。市属企业省部级以上劳模慰问金由市财政列支。		
	项目规模	项目预算资金45万元，省部级劳模春节慰问金每人1000元标准，去世全国劳模一次性抚恤慰问金每人10000元，去世省部级劳模一次性抚恤慰问金每人5000元。		
	项目范围	1. 向健在的山东省劳动模范和先进工作者以及按规定享受省部级劳模待遇的人员发放春节慰问金，目前我市健在的省部级劳模约1005人。其中机关、事业单位和人民团体的省部级劳模349人，企业和无工作单位的省部级劳模有656人(其中，市属企业省部级劳模353人，区县企业省部级劳模303人)。慰问金发放标准为1000元/人；2. 当年去世省级劳模一次性抚恤慰问金5000元/人；3. 当年去世的全国劳模一次性抚恤慰问金10000元/人。		

项目绩效目标申报表

项目概况	项目历史绩效	2019年度，济南市总工会根据鲁办发〔2018〕63号 省委办公厅省政府办公厅 关于印发《山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则（试行）》《山东省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则（试行）》的通知（2018.12.30施行）文件规定，市总进行摸底排查，采取系统工会申报、市总审查发放等步骤，筛选符合慰问金发放条件的劳模。2019共发放春节慰问金383人，发放金额为383000元；2019共发放一次性抚恤慰问金共16人，其中全国劳模1人，省部级劳模15人，发放金额合计85000元。共计发放金额468000元。慰问金覆盖率达到100%。			
	项目组织架构及分工	市总工会生产保护部负责市属企业省部级劳模的慰问金的统计及发放工作，各区县所属的市属企业省部级劳模的慰问金统计工作由各区县完成后报市总生产部审核后发放。1. 大企业工会以及产业工会、各区县总工会对符合发放条件的省部级劳模.进行摸底，依据基层上报，逐级审核实劳模状态及荣誉保持情况。2. 市总生产部对系统工会上报名单，比对省总工会省劳模管理电子平台，进行逐一核对市属企业劳模身份、状态及荣誉保持情况；核对无误后由市总召开主席办公会研究决定。			
项目立项情况	政策依据	《关于印发〈山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则（试行）〉〈山东省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则（试行）〉的通知》（鲁办发〔2018〕63号）			
	法律依据				
	项目立项必要性	2018年12月30日，省委办公厅下发了《关于印发〈山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则（试行）〉〈山东省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则（试行）〉的通知》（鲁办发〔2018〕63号），其中规定，每年向健在的省部级表彰奖励获得者发放春节慰问金，标准为每人1000元。功勋表彰奖励获得者去世后，向其家属发放一次性抚恤慰问金。省部级表彰奖励获得者一次性抚恤慰问金标准为5000元，国家级表彰奖励获得者一次性抚恤慰问金标准为10000元。如果没有资金立项，省级以上劳模的慰问金将无法按照省委办公厅鲁办发〔2018〕63号文件精神抓好落实，势必影响到劳模待遇的享受，势必影响到这一类群体的社会稳定。			
	人力条件	济南市总工会建立慰问金发放工作机制，形成市、县、局委和大企业和产业工会的互动。大企业工会以及产业工会、各区县总工会对符合发放条件的省部级劳模.进行摸底，依据基层上报，逐级审核实劳模状态及荣誉保持情况。市总生产部对系统工会上报名单，比对省总工会省劳模管理电子平台，进行逐一核对市属企业劳模身份、状态及荣誉保持情况；核对无误后由市总召开主席办公会研究决定。			
	财力条件	财政预算资金拨款45万元			
	物力条件	采用办公自动化、省总工会劳模管理电子平台、公务邮、OA平台等发布通知和接收、整理申报信息，通过银行代发系统发放救助金。			
	其他	无			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	80%	80%	90%	100%
项目绩效目标	项目总目标	对符合条件的省劳模发放慰问金。慰问金发放及时性100%，抚恤金发放及时性100%，标准为省部级劳模春节慰问金每人1000元，去世全国劳模一次性抚恤慰问金每人10000元，去世省部级劳模一次性抚恤慰问金每人5000元。需发放慰问金劳模群体覆盖率100%，需发放一次性抚恤金劳模群体覆盖率100%，有责投诉事件发生数量为0起，档案管理完备，监督举报机制健全，慰问金发放对象满意度不低于95%。			
	年度绩效目标	。慰问金发放人数365人，全国劳模一次性抚恤金发放人数2人，省部级劳模一次性抚恤金发放人数13人，慰问金发放及时性100%，抚恤金发放及时性100%，标准为省部级劳模春节慰问金每人1000元，去世全国劳模一次性抚恤慰问金每人10000元，去世省部级劳模一次性抚恤慰问金每人5000元。需发放慰问金劳模群体覆盖率100%，需发放一次性抚恤金劳模群体覆盖率100%，有责投诉事件发生数量为0起，档案管理完备，监督举报机制健全，慰问金发放对象满意度不低于95%。			
年度绩效指标					
一级指标		二级指标	三级指标	年度目标值	
产出指标		数量指标	市属企业劳模春节慰问金发放人数	365人	
			市属企业全国劳模一次性抚恤金预计发放人数	2人	
			市属企业省部级劳模一次性抚恤金预计发放人数	13人	
		质量指标	市属企业劳模春节慰问金发放人员政策条件符合率	100%	
			市属企业劳模一次性抚恤金发放人员政策条件符合率	100%	
			市属企业劳模春节慰问金发放及时率	100%	
		时效指标	市属企业劳模一次性抚恤金发放及时率	100%	
			市属企业省部级表彰获得者春节慰问金标准	=1000元/人/年	
		成本指标	市属企业国家级表彰获得者一次性抚恤金标准	=10000元/人	

项目绩效目标申报表

		市属企业省部级表彰获得者一次性抚恤金标准	=5000元/人
效益指标	社会效益指标	需发放慰问金劳模群体覆盖率	100%
		需发放一次性抚恤金劳模群体覆盖率	100%
		有责投诉事件发生数量	=0起
	可持续发展影响指标	档案管理完备性	完备
满意度指标	服务对象满意度指标	监督举报机制健全性	健全
		发放对象满意度	>=95%

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称		困难劳模救助金		
项目实施单位		济南市总工会		
项目负责人		舒冰	联系电话	66602653
项目属性		经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间		2020	项目结束时间	2020
项目总金额		190	本年度预算金额	190
项目资金申请				
资金来源		金额	资金来源	金额
合 计		190	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		190	政府性基金收入	
市筹基建			上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入			国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入			财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入			事业单位经营收入	
专项收入			上年结转	
-			其他收入	
项目概况	项目内容	济南市总工会根据每年调查统计的劳模、先进工作者生活困难情况，对符合以下条件的困难劳模和先进工作者等发放救助金。1. 特殊困难帮扶金根据上年度市级劳模本人或直系亲属患重病，因灾或重大意外事故造成特殊困难的实际情况申报。2. 市属企业中未发放劳模荣誉津贴的离退休全国、省部级劳动模范及按规定享受劳模待遇的人员，可以申报荣誉津贴。		
	项目规模	项目预算资金190万元。对上年度市级劳模本人或直系亲属患重病，因灾或重大意外事故造成特殊困难的；市属企业中未发放劳模荣誉津贴的离退休全国、省部级劳动模范及按规定享受劳模待遇的人员发放救济金。		
	项目范围	济南市总工会根据每年调查统计的劳模、先进工作者生活困难情况，对符合条件的困难劳模和先进工作者等发放救助金。一、健在并保持荣誉称号且符合条件的市劳模、先进工作者及享受市劳模待遇的人员，可以申报特殊困难帮扶金；特殊困难帮扶金根据2019年度劳模家庭收入低、劳模本人或直系亲属患重病、因灾或重大意外事故造成特殊困难的实际情况申报。符合以下条件之一的可以申报：1. 家庭人均月收入在1800元以下的；2. 因劳模本人患重大疾病或劳模本人抚养赡养的直系亲属患重大疾病，2019年1月1日至2019年12月31日期间个人负担医药费用超过5000元，导致生活困难的；3. 劳模本人家庭遭受重大意外灾害、伤害等其他原因造成生活困难的。二、市属困难企业和破产关停企业中未享受劳动模范荣誉津贴的离退休全国和省部级劳动模范，主管部门又无法解决的。		
	项目历史绩效	2019年度，济南市总工会根据《济南市人民政府办公厅关于转发鲁政办字〔2014〕103号文件进一步改善劳动模范待遇的通知》（济政办字〔2014〕40号）和鲁办发〔2018〕63号 省委办公厅省政府办公厅 关于印发《山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则（试行）》《山东省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则（试行）》的通知（2018.12.30施行）文件规定，由大企业工会以及产业工会、各区县总工会进行摸底排查，对于符合救助条件的劳模，采取个人填报、逐级审核、资金发放等步骤，对符合救助条件的市劳模173人，共发放救助金额为1455960元，对符合救助条件的市属企业中未发放劳模荣誉津贴的离退休全国、省部级劳动模范及按规定享受劳模待遇的人员80人，共发放救助金额为444040。上述二项救助共发放救助金额190万元。项目完成率达到了100%。		

项目绩效目标申报表

	项目组织架构及分工	济南市总工会建立困难劳模帮扶机制，大企业工会以及产业工会、各区县总工会进行摸底排查，对于符合救助条件的劳模，采取个人填报、逐级审核、资金发放等步骤进行。1.各系统工会负责组织开展劳模生活状况调查统计，采取入户调查、数据查证等方式对所管理的健在市劳模进行全面详实的调查摸底，准确地掌握他们的工作生活状况。在此基础上，对照有关标准，对符合申报条件的，由劳模本人填写《市级劳模特殊困难帮扶资金申请表》，并提供个人收入证明、医药费单据相关材料。2.申报困难帮扶的市劳模应在基层进行5个工作日的公示。3.各系统工会严格审查基层上报材料、认真核算医药费数据，核查无误后，由经办人签字确认。按照规范整理材料成册；各系统工会需向人力资源社会保障、民政等相关部门（单位）比对核实相关信息，确定拟帮扶救助对象，并在一定范围内进行5个工作日的公示。4.市职工服务中心审查要件是否齐全，核算汇总申报数据后，交市总生产保护部。5.市总生产保护部审核申报数据，根据年度帮扶资金及申报总体情况，拟定帮扶资金分配方案。市总工会主席办公会研究确定后，于年底前将帮扶资金发放至劳模本人工商银行账户。			
项目立项情况	政策依据	根据市政府与市总工会联席会议第二次会议纪要（【2005】第59号）要求，对生活困难劳模进行救助。根据《济南市人民政府办公厅关于转发鲁政办字〔2014〕103号文件进一步改善劳动模范待遇的通知》（济政办字〔2014〕40号）和鲁办发〔2018〕63号 省委办公厅省政府办公厅 关于印发《山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则（试行）》《山东省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则（试行）》的通知（2018.12.30施行）文件规定，为市属困难企业享受荣誉津贴的劳模发放荣誉津贴；国家财政部、省财政厅均拨付困难劳模专项资金，分别用于救助全国劳模、省（部）劳模，我市参照上级做法，每年都由市财政拨付专项资金用于困难市劳模救助。			
	法律依据				
	项目立项必要性	济南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，非常有必要。根据《济南市人民政府办公厅关于转发鲁政办字〔2014〕103号文件进一步改善劳动模范待遇的通知》（济政办字〔2014〕40号）和鲁办发〔2018〕63号 省委办公厅省政府办公厅 关于印发《山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则（试行）》《山东省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则（试行）》的通知（2018.12.30施行）文件规定，为市属困难企业享受荣誉津贴的劳模发放荣誉津贴；国家财政部、省财政厅均拨付困难劳模专项资金，分别用于救助全国劳模、省（部）劳模，我市参照上级做法，每年都由市财政拨付专项资金用于困难市劳模救助。如果没有财政立项，市属困难企业未享受荣誉津贴的劳模将无法发放；大病困难劳模无法得到应有的救助，势必影响到这一类群体的社会稳定。			
	人力条件	济南市总工会建立困难劳模帮扶机制，大企业工会以及产业工会、各区县总工会进行摸底排查，对于符合救助条件的劳模，采取个人填报、逐级审核、资金发放等步骤进行。1.各系统工会负责组织开展劳模生活状况调查统计，采取入户调查、数据查证等方式对所管理的健在市劳模进行全面详实的调查摸底，准确地掌握他们的工作生活状况。在此基础上，对照有关标准，对符合申报条件的，由劳模本人填写《市级劳模特殊困难帮扶资金申请表》，并提供个人收入证明、医药费单据相关材料。2.基层工会对申报困难帮扶的劳模应在基层进行5个工作日的公示。3.各系统工会严格审查基层上报材料、认真核算医药费数据，核查无误后，由经办人签字确认。按照规范整理材料成册；各系统工会需向人力资源社会保障、民政等相关部门（单位）比对核实相关信息，确定拟帮扶救助对象，并在一定范围内进行5个工作日的公示。4.市职工服务中心审查要件是否齐全，核算汇总申报数据后，交市总生产保护部。5.市总生产保护部审核申报数据，根据年度帮扶资金及申报总体情况，拟定帮扶资金分配方案。市总工会研究确定后，于年底前将帮扶资金发放至劳模本人工商银行账户。			
	财力条件	财政预算资金拨款190万元。			
	物力条件	采用办公自动化、省总工会劳模管理电子平台、公务邮、OA平台等发布通知和接收、整理申报信息，通过银行代发系统发放救助金。			
	其他	无			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				100%
项目绩效目标	项目总目标	对符合救助条件的困难劳模、先进工作者发放救助金，以便更好的弘扬劳模精神。对因收入低、患病等导致生活困难的劳模发放救助金190万元，发放人员政策条件符合率达到100%，救助金发放及时率达到100%，救助金发放有责投诉事件发生数量为0起，救助对象满意度大于90%。监督举报机制健全，档案管理完备			

项目绩效目标申报表

	年度绩效目标	对符合救助条件的困难劳模、先进工作者发放救助金，以便更好的弘扬劳模精神。对因收入低、患病等导致生活困难的劳模253人发放救助金190万元，发放人员政策条件符合率达到100%，救助金发放及时率达到100%，救助金发放有责投诉事件发生数量为0起，救助对象满意度大于90%。监督举报机制健全，档案管理完备。		
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	
产出指标	数量指标	救助困难劳模数量	253人	
	质量指标	发放人员政策条件符合率	100%	
	时效指标	困难劳模救助金发放及时率	100%	
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	已受理困难劳模群体覆盖率	100%	
		有责投诉时间发生数量	0起	
	可持续发展影响指标	监督举报机制健全性	健全	
档案管理完备性		完备		
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=90%	

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	帮扶送温暖资金			
项目实施单位	济南市总工会			
项目负责人	周延	联系电话	66602655	
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类	
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020	
项目总金额	100	本年度预算金额	100	
项目资金申请				
资金来源	金额	资金来源		金额
合 计	100	上级转移支付（一般公共预算）		
预算内专项	100	政府性基金收入		
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）		
行政事业性收费收入		国有资本经营收入		
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入		
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入		
专项收入		上年结转		
-		其他收入		
项目概况	项目内容	在元旦春节送温暖活动中，积极协助党委政府做好困难职工和困难农民工帮扶救助工作，对符合条件的困难职工和困难农民工给予生活、助学、医疗等方面的救助。		
	项目规模	项目预算资金100万元，对部分符合救助条件的困难职工或困难农民工实施救助。		
	项目范围	为济南市困难职工或困难农民工提供生活救助、医疗救助、子女助学救助等，解决他们的实际困难。		
	项目历史绩效	2017年元旦春节送温暖活动中使用市财政送温暖帮扶资金100万元，向500名患大病的特困职工发放医疗救助，救助标准2000元/人。2018年元旦春节送温暖活动中使用市财政送温暖帮扶资金100万元，向500名患大病的特困职工发放医疗救助，救助标准2000元/人。2019年元旦春节送温暖活动中使用市财政送温暖帮扶资金100万元，救助环卫、建筑、家政、保安、餐饮等行业困难农民工2000人，救助标准500元/人。		
	项目组织架构及分工	由济南市总工会统筹安排，济南市职工服务中心组织协调各县（区）总工会，局（公司）、大企业工负责具体实施。		
项目立项情况	政策依据	《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》《山东省工会送温暖资金使用管理办法（试行）》		
	法律依据			
	项目立项必要性	送温暖工作是工会组织关注民生，发挥自身优势，积极参与改善民生，实现突出维护职责的最直接体现。通过将城市困难职工、困难农民工解困脱困工作纳入脱贫攻坚大局，落实好生活保障、子女教育、大病医疗等各类救助政策，强化责任落实，实现对城市困难职工、困难农民工的帮扶救助。		

项目绩效目标申报表

项目实施情况	人力条件	由济南市总工会统筹安排，济南市职工服务中心组织协调各县（区）总工会，局（公司）、大企业工负责具体实施。			
	财力条件	财政预算资金拨款100万元。			
	物力条件	利用山东省精准帮扶系统选取符合救助条件的人员。采用办公自动化、公务邮、OA平台等发布通知和接收、整理申报信息，通过银行代发系统发放救助金。			
	其他	无			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				100%
项目绩效目标	项目总目标	在全市送温暖活动中对困难职工和困难农民工进行有效的帮扶和救助，帮助他们实现脱困解困。救助人数不少于300人，救助人员条件符合率100%，救助金发放及时率100%，有责投诉事件发生0起，救助对象满意度大于90%，档案管理完备，监督举报机制健全。			
	年度绩效目标	在全市送温暖活动中对困难职工和困难农民工进行有效的帮扶和救助，帮助他们实现脱困解困。救助人数不少于300人，救助人员条件符合率100%，救助金发放及时率100%，有责投诉事件发生0起，救助对象满意度大于90%，档案管理完备，监督举报机制健全。			
年度绩效指标					
一级指标		二级指标	三级指标	年度目标值	
产出指标		数量指标	全年帮扶困难职工数量	≥300人	
		质量指标	帮扶对象政策条件符合率	100%	
		时效指标	救助金发放及时率	100%	
		成本指标			
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	有责投诉事件发生数量	0起	
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	档案管理完备性 监督举报机制健全性	完备 健全	
满意度指标		服务对象满意度指标	救助对象满意度（%）	≥90%	

项目绩效目标申报表

（2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	厂务公开资金			
项目实施单位	济南市总工会			
项目负责人	王斌	联系电话	66602656	
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类	
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020	
项目总金额	18	本年度预算金额	18	
项目资金申请				
资金来源	金额	资金来源		金额
合 计	18	上级转移支付（一般公共预算）		
预算内专项	18	政府性基金收入		
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）		
行政事业性收费收入		国有资本经营收入		
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入		
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入		
专项收入		上年结转		
-		其他收入		
项目概况	项目内容	举办厂务公开培训班和开展厂务公开调研学习是贯彻落实《山东省厂务公开条例》、《济南市企业民主管理条例》、《中共济南市委济南市人民政府关于深化创新厂务公开民主管理工作加强和谐劳动关系建设的意见》（济发【2012】18号）的具体措施。通过举办厂务公开培训班，推动企业民主管理工作依法深入开展；开展厂务公开调研学习，学习厂务公开民主管理工作先进单位的经验做法、先进典型、创新举措，借鉴并推动我市该项工作的开展。		
	项目规模	预算资金18万元，其中培训预计14万，人均费用≤450元\天；调研预计≤4万，调研次数不少于1次		
	项目范围	培训班对市及各县区、大企业民主管理专兼职工作人员约100人进行培训；调研主要是学习厂务公开民主管理先进单位的经验做法、先进典型、创新举措。		

项目绩效目标申报表

	项目历史绩效	通过培训和调研，相关人员对厂务公开有了新的认识，拓展了工作思路，学习了新的方法，促进了工作开展。五年来2家单位获得了全国厂务公开民主管理先进单位称号；2家单位获得山东省“推行协商民主、强化社会责任”示范单位荣誉称号，10家单位获得山东省“推行协商民主、强化社会责任”先进单位荣誉称号；涌现出89家市厂务公开民主管理先进单位；22家济南市推行协商民主强化社会责任先进单位。			
	项目组织架构及分工	培训工作：市厂务公开协调小组办公室提出培训方案、印发培训通知、联系培训场地、师资、组织培训活动；各县区、大企业厂务公开民主管理协调小组及办公室、局委相关工作人员负责组织本系统符合条件的人员报名。 学习调研：市厂务公开协调小组办公室提出调研方案、组织开展调研。			
项目立项情况	政策依据	《中共济南市委济南市人民政府关于深化创新厂务公开民主管理工作加强和谐劳动关系建设的意见》（济发【2012】18号）			
	法律依据				
	项目立项必要性	开展厂务公开培训和调研，是认真落实十九届四中全会精神的需要，是依法推动工作的需要，是贯彻落实市委要求的需要。			
	人力条件	培训工作：市厂务公开协调小组办公室；各县区、大企业厂务公开民主管理协调小组及办公室、局委相关工作人员 学习调研：市厂务公开协调小组及办公室人员 本单位已配备厂务公开民主管理工作人员			
	财力条件	财政预算资金拨款18万元。			
	物力条件	培训和调研工作，有市总工会OA办公系统、办公设备保证活动开展；本项目资金保障租用培训场地、聘请师资、调研费用等。			
	其他	无			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				100%
项目绩效目标	项目总目标	在全市送温暖活动中对困难职工和困难农民工进行有效的帮扶和救助，帮助他们实现脱困解困。救			
	年度绩效目标	在全市送温暖活动中对困难职工和困难农民工进行有效的帮扶和救助，帮助他们实现脱困解困。救			
年度绩效指标					
一级指标		二级指标	三级指标	年度目标值	
产出指标		数量	培训人数	≥100人	
			外出调研学习次数	≥1次	
		质量	培训参与人员条件符合率	=100%	
			调研成果形成率	=100%	
		时效	调研工作开展及时性	100%	
			培训计划完成及时性	100%	
		成本	培训人员标准	≤450元/人/天	
效益指标		社会效益	培训人员相关单位覆盖率	=100%	
			调研成果分享会	1场	
满意度指标		满意度	培训学员满意度	≥90%	