

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	“五一”专项工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市总工会	实施单位	上海市总工会		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	900,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	900,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			举办2023年上海市庆祝“五一”国际劳动节特别节目，2023年5月1日，新闻综合、东方卫视等频道将转播节目录像，在安全、有序的前提下，为本市劳动者开展“五一劳动节”特别节目。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	五一特别节目播出	=1(场)	
		质量指标	高清频道播出	高	
		时效指标	五一特别节目完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100(%)	
		社会效益指标	丰富本市劳动者的业余文化生活	提升	
			演出上座率	85.00(%)	
			群众知晓度	≥80(%)	
		可持续影响指标	参与人次较上年度有增长	增长1%	
	参与人数较上年度有增长		增长1%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90(%)	
相关管理者满意度			≥90(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	困难职工帮扶专项资金	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市总工会	实施单位	上海市总工会		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	4,250,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,250,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
	2023年1-12月，根据依档帮扶原则和帮困标准及相关帮扶项目，市总工会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。	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	服务对象人数	=425.00(户)
			资金到位率	=100.00(%)
		质量指标	困难职工信息完整率	=100(%)
			发放对象准确率	=100(%)
			资金发放准确率	=100(%)
		时效指标	困难职工信息上报及时	及时
	资金到位及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	被帮扶对象政策知晓率	=100(%)
			困难职工帮扶政策覆盖范围	全市各区局(产业)工会
			困难职工帮扶政策知晓率	≥85(%)
			困难职工帮扶形式接受程度	≥90(%)
		可持续影响指标	困难职工帮扶系统健全性	健全
	长效管理机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工帮扶满意度	≥90(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	劳模专项补助资金	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市总工会	实施单位	上海市总工会		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	67,721,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	67,721,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			按照上海市总工会的统一部署及上海市总工会宣教部的工作计划完成2023年度的上海市劳模春节慰问金及帮困金的发放工作，保证资金合规及时的发放到劳模手中，2023年2月底前完成春节慰问金项目的发放，2023年12月前完成全部资金的发放工作，本年度发放完毕后受益劳模满意率 $\geq$ 80%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	帮扶劳模人次	$\geq$ 15000(人次)	
		质量指标	发放准确率	=100(%)	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	软件及第三方服务费用增长率	$\leq$ 10(%)	
	效益指标	社会效益指标	劳模荣誉感	提升	
		可持续影响指标	信息化系统需求满足度	=100(%)	
			人力资源配置满足度	=100(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	$\geq$ 80(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	灵活就业群体工会会员项目经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市总工会	实施单位	上海市总工会		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	9,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			覆盖上海市16个行政区，全市灵活就业群体工会会员数达100000人，工会会员信息登记完整，计划开展素质技能提升、体检疗休养、文体活动、帮困送温居等普惠型活动，为符合专享保险购买条件的会员购买保险，会员满意度85%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	服务对象人数	≥100000(人)	
		质量指标	预算资金到位率	=100(%)	
		时效指标	预算资金及时率	=100(%)	
			当年项目资金发放率	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	提升工会组织的吸引力和影响力	是	
			扩大工会组织对灵活就业群体的覆盖面	是	
			夯实党执政的阶级基础和群众基础	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	灵活就业群体工会会员调查满意度	≥85(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	上海市工人文化宫图书馆专项补贴	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市总工会	实施单位	上海市总工会		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	72,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	72,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			全额完成图书、杂志的添置任务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	图书、杂志添置计划完成率	=100(%)	
		质量指标	设施设备维护工作	完成	
		时效指标	图书、杂志添置完成及时性	完成	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90(%)	
		社会效益指标	设施设备完好群众满意	满意	
		可持续影响指标	图书长效管理制度建设	健全	
			财务管理制度健全性	健全	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	上海市退管会工作经费及尊老服务经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市总工会	实施单位	上海市总工会		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,400,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,400,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			面向全市退休职工的需求，2023年开展社区为老服务、千名老人体检、冬送温暖、夏送清凉、重阳送温情、老年节庆祝等系列活动，点多面广，并开展各类文化、娱乐、体育活动，传播正能量，逐步形成敬老、爱老、助老的良好氛围。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	示范指导和组织区退管会社区为老服务活动的开展	示范活动不少于6场，全市活动服务总人次不少于15万	
			组织开展千名老人免费体检实事项目	免费体检老人人数不少于1千人	
			示范和组织开展敬老月系列为老服务活动	老年节当天示范性服务总人次不少于1万人次	
			组织开展文体活动，进社区、养老院公益义演	全年进社区、养老院公益义演不少于6场	
			示范引领和组织动员全市各级退管组织开展“冬送温暖夏送清凉重阳送温情”系列帮困关爱工作	我办示范工作受益人数不少于500人次	
			助力老年人适应数字时代、跨越数字鸿沟制作数字智能小课堂、小视频	全年制作不少于10集	
			开展退管业务培训提高退管工作人员业务水平	全年开展培训不少于5场	
	质量指标	全年各项为老服务项目的完成度	=100(%)		
		指导各级退管组织做好信访等维稳工作，及时处理来信来访来电	件件有回音		
	时效指标	按全年项目实施计划及时开展	=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	通过开展敬老爱老助老活动，引导全社会传承敬老爱老传统美德，提升老年人的参与感、获得感和幸福感	退休职工得益面广	
			传递对老年人的关心关爱，积极营造敬老爱老助老的社会氛围	退休职工得益面广	
			通过开展老年人喜闻乐见的活动，丰富他们的精神文化生活	退休职工得益面广	
		可持续影响指标	每年固定开展示范活动	示范活动有健全的长效管理机制	
			专人负责项目实施监督	预算执行率100%	
积极与各涉老组织、爱心助老单位及区、局、集团公司退管会合作	保证为老服务工作优质、高效完成				
满意度指标	服务对象满意度指标	区、局、集团公司退管会对全年为老服务工作满意度的反馈	满意度85%以上		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	上海市退休职工大学教育业务补助	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市总工会	实施单位	上海市总工会		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	420,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	420,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			学校管理有效、运行高效；在其他资金到位的情况下，完成上级下达的任务及年度计划；为任课老师做好服务工作，实现开设班级数、学员人次稳定、整体满意度高、社会影响力大的目标。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	开设班级	≥100.00(个)	
			学员	≥3000.00(人次)	
		质量指标	年度招生开班完成情况	=100(%)	
			年度招生计划完成情况	=100(%)	
		时效指标	项目实施计划完成率	=100(%)	
		成本指标	工资及教薪	按时发放	
	效益指标	社会效益指标	发挥市级老年大学的示范引领作用	师生反馈评价	
		可持续影响指标	配备专门人员	人力资源管理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	上海市总工会专项业务经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市总工会	实施单位	上海市总工会		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	600,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	600,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			上海市总工会幼儿园是一所具有环保气息和教育特色的一流大型寄宿制幼儿园，占地15201平方米，建筑面积9300平方米，教职员工150人，中外幼儿近500名，因为教育设施一流，教育资源丰富，为幼儿创设了良好的生活和实施素质教育的环境。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	服务对象人数	≥550(人)	
			资金到位率	=100(%)	
		质量指标	完成幼儿教学任务	=100(%)	
			维持园内教学秩序	=100(%)	
			资金使用规范	=100(%)	
		时效指标	修理维护及时性	及时	
	资金到位及时性		及时		
	采购计划完成及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	有利于幼儿健康发展	是	
		可持续影响指标	持续提升学校办学水平	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长测评满意度	>90(%)		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	上海职工公共文化活动项目经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市总工会	实施单位	上海市总工会			
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	11,462,969.76		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	11,462,969.76		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			为落实政府公共文化服务事权，市文化宫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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	互动及赛事类职工公共文化活动完成数	=3.00(场)		
			演出类职工公共文化活动完成数	=3(项)		
			学习类职工公共文化活动完成数	=1.00(项)		
		质量指标	7项项目活动验收合格率		=100(%)	
		时效指标	互动及赛事类职工公共文化活动完成及时性		及时	
			演出类职工公共文化活动完成及时性		及时	
			学习类职工公共文化活动完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	活动参与人数较上年度有增长		>3(%)	
			群众对市文化宫组织活动知晓率		≥80(%)	
		可持续影响指标	资金使用合规性		合规	
			财务管理制度健全性		健全	
			工作计划执行有效性		有效	
			长效管理机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市文化宫活动举办满意度		≥90(分)	
受益人群投诉情况			≤5(%)			

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	支内职工退休回沪定居人员帮困专项资金	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市总工会	实施单位	上海市总工会		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,539,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,539,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			体现党和政府对支内回沪、支内退休回沪定居特困人员的关心和关爱，让他们真正得到实惠，提升对党和政府、工会组织的认可度和归属感		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	特困补助	约3000人	
			发放支内退休回沪养老、医疗	=5.00(人)	
		质量指标	发放对象准确率	=100(%)	
			发放信息完整	=100(%)	
		时效指标	上报信息及时	及时	
			资金到位及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	减轻本市支援外地建设退休(职)回沪定居特困人员生活困难	加大帮扶力度，减轻生活困难	
			保障巾单厂支内退休职工养老和医疗待遇	及时足额发放，减轻生活困难	
		可持续影响指标	得益面广	促进社会和谐稳定	
			长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升对党和政府、工会组织的认可度和归属感	体现党和政府的关心和关爱，让支内回沪人员真正得到实惠		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	职工物价监督工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市总工会	实施单位	上海市总工会		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	315,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	315,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			形成困难职工家庭收入情况数据汇总表、困难职工家庭开支情况数据汇总表。形成年度困难职工家庭收入情况数据汇总表、困难职工家庭开支情况数据汇总表。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	家计记账户数量	≥207.00(户)	
		质量指标	预算按计划完成、家计记账分析报告	按计划完成	
		时效指标	家计记账户报表按时报送	按时报送	
	效益指标	社会效益指标	职工年度家计记账监测数据上报市总	按时报送	
		可持续影响指标	职工年度物价监测数据、低收入职工家庭开支变动情况持续提供给市总	及时	