

上海市总工会2023年度项目绩效目标汇总表

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	
		效益指标	信息化系统需求满足度	=100(%)	
	可持续影响指标				

		可持续发展指标	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	≥80(%)

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	
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	

绩效 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(%)	
	效益指标	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
			供应商考核机制健全性	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(%)