

上海市总工会 2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
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	成本指标	经济成本指标	教师课时费按实发放率		=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	年度开设班级数		≥240.00(个)	
			年度招收学员人次		≥7500.00(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(%)		
	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	
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						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
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, 2025 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	示范指导各区退管会及示范点为老服务活动的开展	≥18.00(场)		
			组织开展千名老人免费体检实项目	≥1500.00(人)		
			示范和组织开展敬老月系列为老服务活动	≥10000.00(人次)		
			组织开展文体活动, 进社区、养老院公益义演	≥10.00(场)		
			开展“银龄乐享”公益文化配送服务	≥50.00(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	≥500.00(人次)		
			面向退休职工开展养老政策、健康讲座、法律讲座等“银发讲堂”直播课程	≥8.00(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	退休职工得益面广			

			感	
			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						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		9,537,289.37	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		9,537,289.37	
			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, 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		≥110000.00(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(%)	
	效益指标	社会效益指标	当年项目资金发放率		=100(%)	
			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						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
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, 教教职工 150 人, 中外幼儿 400 多名, 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。		
绩效指标	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	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						
(2025 年度)						
项目名称	离退休人员费用		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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		32,184,227.01	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		32,184,227.01	
			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		
				按照相关规定发放离休费和做好退休人员福利、活动。		
	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	离退休人数		>1000(人)	
		质量指标	保障离退休人员		保障	
		时效指标	及时更新离退休人员信息		及时	
	效益指标	社会效益指标	按照国家政策		执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		≥90(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称	上海市总工会房屋租赁费		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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		800,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		800,000.00	
			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		
				按照合同约定支付房租。		
	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	机关大楼租金		=80.00(万元)	
		质量指标	租金不变		是	
		时效指标	续租协议		有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意		≥95(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		314,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		314,000.00	
			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		
				全年开展困难职工家庭收入、开支记帐工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	家计记账户记账津贴		按时发放	
	产出指标	数量指标	家计记帐户总数		≤250.00(户)	
		质量指标	预算执行、家计记账分析报告		按计划完成	
		时效指标	家计记帐户报表报送、人员替换、数据归集		按时完成	
	效益指标	社会效益指标	掌握职工年度家计记账监测数据		及时	
		可持续影响指标	掌握职工年度物价监测数据、低收入职工家庭开支变动情况		及时	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
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		涉及人员全覆盖	
			发放支内退休回沪养老、医疗		=2.00(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	
			保障中单厂支内退休职工养老和医疗待遇		及时足额发放, 保障养老医疗待遇	
		可持续影响指标	在维护社会和谐稳定方面发挥一定作用		关心支内回沪人员中的特困群体	
	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	提升支内回沪特困人员对党和政府、工会帮扶工作的满意度		体现党和政府的关心和关爱, 帮助支内回沪特困人员减轻困难	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	职工养老金、医疗保险等费用		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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:			年度资金申请总额:	6,347,742.94	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	6,347,742.94	
				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		
				市总机关及部分直属事业单位职工养老及医保补助。		
	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	保障职工权益		=100.00(%)	
		质量指标	职工权益保障		保障	
		时效指标	资金及时发放到社保		及时	
	效益指标	可持续影响指标	按照国家规定缴纳		按时缴纳	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		≥95(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
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	书籍满意度		≥85.00(%)	
		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						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		69,263,800.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		69,263,800.00	
			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 2025 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, 2025 年 2 月底前完成春节慰问金项目的发放, 2025 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	成本指标	经济成本 指标	软件及第三方服务年度费用增长率		$\leq 100.00(\%)$	
			产出指标	数量指标	帮扶劳模人次	$\geq 15000.00(\text{人次})$
	质量指标	发放准确率		$= 100(\%)$		
	时效指标	发放及时性		及时		
	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

(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31			
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			
				举办上海市庆祝“五一”国际劳动节特别节目, 2025年五一劳动节期间, 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
		社会效益指标		演出上座率		≥85.00(%)	
				群众知晓度		≥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	
	可持续影响指标		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						
(2025 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	2025-01-01		计划完成 日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		11,598,600.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		11,598,600.00	
			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			
			形成健全的安全风险预案、人才队伍建设及培育情况机制。相应项目活动群众对市文化宫组织活动知晓率达到 80%，群众对市文化宫活动举办满意度达到 80 分。			
	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		=4.00(项)	
			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	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	经济效益指标	预算执行率		=100.00(%)	
		社会效益指标	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		≥80.00(分)	
受益人群投诉情况			≤5(%)			

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
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		
				2025 年 1—12 月, 根据依档帮扶原则和帮困标准及相关帮扶项目, 市总职工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	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(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工帮扶满意度		≥90(%)		