

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	劳模专项补助资金	项目类别	经常性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	67,721,000	年度资金申请总额	67,721,000
	其中：财政资金	67,721,000	其中：当年财政拨款	67,721,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2022 年 - 2022年 )			
			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2022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，2022年4月底前完成春节慰问金项目的发放，2022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≥80%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	帮扶劳模人次	>=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	<=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	>=80%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	上海职工公共文化活动项目经费	项目类别	经常性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	12,263,200	年度资金申请总额	12,263,200
	其中：财政资金	12,263,200	其中：当年财政拨款	12,263,200
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2022 年 - 2022年 )			
			计划在2022年度，通过1226.32万元财政资金的使用，及时完成项目7项活动计划完成，形成健全的安全风险预案、人才队伍建设及培育情况机制。相应项目活动参与及服务人次较上年度有增长3%，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90分。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	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	=2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项
			展览类职工公共文化活动完成数	=1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
	职工读书活动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%
		资金使用合规性	合规	
		财务管理制度健全性	健全	

		可持续影响指标	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%