

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

| | | | | | |
|----------------|-------------|----------------------------|---|--|-------|
| 项目名称 | 社会工作宣传推广经费 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 中共上海市委社会工作部 | 实施单位 | 中共上海市委社会工作部 | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 1,491,400.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 1,491,400.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 打造离基层群众最近的党委工作部门，搭建党和基层群众沟通的桥梁，成为凝聚基层力量的纽带，拉近与市民网友之间的距离，开展多方位媒体合作与报道，扩大上海社会工作影响力。 | | |
| | 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 | 主题宣传报道数量 | ≥40.00(篇) | |
| | | | 主题宣传报道数量 | ≥4.00(个) | |
| | | | 政策解读图解数量 | ≥10.00(张) | |
| | | | 宣传海报数量 | ≥20.00(张) | |
| | | | 年发布微信推文数量 | ≥500.00(篇) | |
| | 质量指标 | 微信推文准确无差错、主题宣传报道贴近民生，保证时效性 | | 微信为图文高质量推文，主题宣传报道专题贴近民生，政策解读通俗易懂，宣传海报保证时效性 | |
| | | 时效指标 | 非工作日响应时间 | ≤1.00(小时) | |
| | 工作日响应时间 | | ≤0.50(小时) | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 粉丝数 | ≥30000.00(人) | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传推广人次数量 | ≥1000000.00(人次) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

| 项目名称 | 开办经费 | 项目性质 | 其他一次性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
|----------------|-------------|---------|---|--------------|-------|
| 主管部门 | 中共上海市委社会工作部 | 实施单位 | 中共上海市委社会工作部 | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 5,071,928.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 5,071,928.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 完成办公地点开办所涉及的办公家具、餐厨用具及其他设备设施已改善办公环境，满足基本办公需求。 | | |
| | 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 | 设备利用率 | =100.00(%) | |
| | | | 用餐人数 | ≥60.00(人) | |
| | | 质量指标 | 需求满足度 | ≥98.00(%) | |
| | | | 食品安全 | 安全 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 办公效率提升率 | 略有提升 | |
| | | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | ≥98.00(%) | |
| | | 生态效益指标 | 设备预计使用年限 | ≥5.00(年) | |
| | | 可持续影响指标 | 满足用餐需要 | 满足 | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

| | | | | | |
|----------------|-------------|---------|--|------------|-------|
| 项目名称 | 信息工作经费 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 中共上海市委社会工作部 | 实施单位 | 上海市社会工作发展服务中心 | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 250,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 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 | | |
| | | | 完成社会工作领域相关信息工作数据分析及社区云的运营，完成社区云的有效使用，数据相关分析形成成果。 | | |
| | 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 | 分析次数 | ≥1.00(次) | |
| | | 质量指标 | 社区云运行质量 | 良好 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 数据分析应用 | 有所应用 | |
| | | 可持续影响指标 | 社区云持续运行 | 良好 | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

| | | | | | |
|----------------|-------------|-----------|---------------------------|------------|-------|
| 项目名称 | 机关服务费 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 中共上海市委社会工作部 | 实施单位 | 中共上海市委社会工作部 | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 430,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 430,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 为公务活动和机要通信工作提供安全高效的公务驾驶服务 | | |
| | 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 | 成本节约率 | <5.00(%) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人员数量核定 | =2.00(人) | |
| | | 质量指标 | 保质完成各项服务保障工作 | 优 | |
| | | 时效指标 | 按年度时间完成 | 完成 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全年服务质量 | 优 | |
| | | 社会效益指标 | 机关后勤运行稳定 | 稳定 | |
| | | 可持续影响指标 | 工作效率 | >95.00(%) | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安全驾驶 | ≥95.00(%) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

| | | | | | |
|----------------|--------------|-----------|--|---------------|-------|
| 项目名称 | 社会工作调查研究工作经费 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 中共上海市委社会工作部 | 实施单位 | 中共上海市委社会工作部 | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 350,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 350,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 加强社会工作调查研究，开展2026年度部重点调研课题研究，完成中社部、市委交办的调研任务，收集编纂相关政策文件资料。 | | |
| | 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 | 控制在概算资金范围内 | ≤600000.00(元) | |
| | | 社会成本指标 | 调研不增加基层单位负担 | 基层单位被动参与≤0 | |
| | | 生态环境成本指标 | 损害生态环境 | =0.00(次) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展重点调研课题研究数量 | ≥5.00(项) | |
| | | 质量指标 | 调查研究与业务需求、上海社会工作发展实际相适配，为相关政策决策提供支撑 | 课题评审通过率≥100% | |
| | | 时效指标 | 课题研究、调查分析、收集编纂等及时率 | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资源分配和利用效率 | =100.00(%) | |
| | | 社会效益指标 | 提升社会工作调查研究效能 | 前瞻性和应用性研究≥9 | |
| | | 生态效益指标 | 有益于生态环境改善的研究 | =0.00(次) | |
| | | 可持续影响指标 | 破解社会工作难题，提高社会工作水平 | 研究成果转化率≥100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意度 | ≥90.00(%) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

| | | | | | |
|----------------|-------------------|-----------|--|--------------|-------|
| 项目名称 | 党建引领基层治理和基层政权建设经费 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 中共上海市委社会工作部 | 实施单位 | 中共上海市委社会工作部 | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 1,470,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 1,470,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 1. 推动“多格合一”，强化网格治理，破解基层治理热点难点问题。2. 贯彻落实“一办法两清单”，解决“小马拉大车”突出问题，加大整治形式主义为基层减负力度。3. 深化全过程人民民主社区实践，充分调动多元主体参与社会治理，构建社会治理共同体。4. 积极探索社区治理新路径和社区自治共治新模式，推动基层治理数字化平台运用，加强居村委会能力提升和规范化建设。5. 加强社区工作者队伍建设，加强实践培训，提升为群众解难题的工作能力，构建社区工作者培训体系。6. 完成居村委会换届选举工作。 | | |
| | 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 | 预算执行费用控制在概算资金范围内 | =100.00(%) | |
| | | 社会成本指标 | 动员社会力量积极参与基层治理 | 较好 | |
| | | 生态环境成本指标 | 汇聚社情民意提升党建引领基层治理效能 | 较好 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参与培训的社区工作者人数 | ≥100.00(人) | |
| | | 质量指标 | 提升基层城乡社区治理体系建设和治理能力水平 | 较好 | |
| | | 时效指标 | 按时完成各项预算任务 | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资源分配和利用效率 | 较高 | |
| | | 社会效益指标 | 不断提升社区工作者职业荣誉感和认同感 | 较好 | |
| | | 生态效益指标 | 积极参与基层治理和基层政权建设 | 较好 | |
| | | 可持续影响指标 | 营造共建、共治、共享的社会治理格局和共商、共议、共解的良好社会氛围 | 较好 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作者培训满意度 | ≥90.00(%) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

| | | | | | |
|----------------|-------------|-----------|--|------------|-------|
| 项目名称 | 新兴领域党建工作经费 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 中共上海市委社会工作部 | 实施单位 | 中共上海市委社会工作部 | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 957,200.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 957,200.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 贯彻落实中央社会工作会议、全国社会工作部部长会议、新兴领域党建工作座谈会和市委社会工作会议精神，把抓好新兴领域党的建设作为重中之重，按照市委和中央社会工作部有关工作部署，认真落实年度工作任务，健全经常性的联系服务渠道和沟通交流平台，多形式分层次开展新兴领域党建工作示范培训，进一步抓好党员教育、管理、监督和服务。 | | |
| | 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 | 《凝聚》内刊线下寄送率 | =100.00(%) | |
| | | | 示范培训班 | ≥1.00(个) | |
| | | 质量指标 | 培训人员出勤率 | ≥90.00(%) | |
| | | | 课程设计、设置情况 | 合理 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高新兴领域党务工作者能力，提升新兴领域党建工作质量 | 有效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动满意度 | ≥90.00(%) | |
| 学员满意度 | | | ≥90.00(%) | | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

| | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|--|--------------|-------|
| 项目名称 | 行业协会商会党建和改革发展工作 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 中共上海市委社会工作部 | 实施单位 | 中共上海市委社会工作部 | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 1,417,071.40 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 1,417,071.40 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的二十届三中全会和习近平总书记考察上海重要讲话精神，落实十二届市委五次全会“深化行业协会商会改革”的工作要求，结合中社部工作重点任务和市委、市政府重点工作任务落实，对照市委社会工作部“三定”职能，做好加强和改进行业协会商会党建有关工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。 | | |
| | 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 | 指导全市性行业协会商会开展换届 | ≥5.00(个) | |
| | | 质量指标 | 行业协会商会联系沟通情况 | 全覆盖 | |
| | | | 行业协会商会教育培训课程设计、设置情况 | 合理 | |
| | | | 针对开展服务安排经费的到位率 | ≥95.00(%) | |
| | 时效指标 | 行业协会商会教育培训按时举办 | 按时 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 活动内容提升行业协会商会党建工作质量 | 有效 | |
| | | | 培训内容提升行业协会商会从业人员能力 | 有效 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | ≥90.00(%) | | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

| | | | | | |
|----------------|-------------|-----------|----------------------------------|--------------|-------|
| 项目名称 | 纪检专项工作经费 | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 中共上海市委社会工作部 | 实施单位 | 中共上海市委社会工作部 | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 49,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 49,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 开展监督执纪问责工作，推动综合监督单位履行全面从严治党政治责任。 | | |
| | 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 | 差旅费、查证费、其他费用 | ≤50000.00(元) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 立案数 | =1.00(起) | |
| | | 质量指标 | 问题线索办理规范 | 精准 | |
| | | 时效指标 | 查信办案工作按时完成 | 高效 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过查处案件后实现“不敢腐”的震慑 | 教育、警示、震慑 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满意 | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

| | | | | | |
|----------------|---------------|-----------|---|------------------|-------|
| 项目名称 | 党的建设及干部队伍建设经费 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 中共上海市委社会工作部 | 实施单位 | 中共上海市委社会工作部 | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 250,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 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 | | |
| | | | 丰富充实机关党员组织生活，宣传推广优秀经验案例，实现党员干部培训全覆盖。标准化开展干部人事考录工作，结合工作需求，利用多种方式进行培训，提升培训效能，打造高素质干部队伍。 | | |
| | 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 | 高效开展干部人事考录工作 | ≤10000.00(元/次) | |
| | | 社会成本指标 | 因考录工作不标准引起的舆情事件 | =0.00(件/年) | |
| | | 生态环境成本指标 | 教育培训用品再利用率 | =100.00(%) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在编在岗人数 | ≥52.00(人) | |
| | | 质量指标 | 培训教育与实际工作契合程度 | 培训教育内容能指导实际工作开展 | |
| | | 时效指标 | 培训、考录工作开展及时率 | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资源利用效率 | 提升 | |
| | | 社会效益指标 | 干部工作能力 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 无纸化办公情况 | 有所提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 干部队伍建设情况 | 干部队伍结构合理，实现梯队式培养 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部培训满意度 | ≥95.00(%) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

| | | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------|--|------------|------------|--|
| 项目名称 | 重大活动保障 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 | |
| 主管部门 | 中共上海市委社会工作部 | 实施单位 | 中共上海市委社会工作部 | | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 888,500.00 | | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 888,500.00 | | |
| | | | 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 | | | |
| | | | 1. 组织第九届进博会志愿者招募选拔、培训、宣传激励等工作；2. 制作并发放专业志愿者和城市文明志愿者必要保障物资。 | | | |
| | 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 | 按照预算资金严格控制成本 | =100.00(%) | | |
| | | 社会成本指标 | 社会资源成本 | 有效控制 | | |
| | | 生态环境成本指标 | 生态保护成本 | 有效保护 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 进博会专业志愿者招募选拔计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | | 进博会志愿服务宣传报道计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 进博会志愿服务宣传内容准确率 | | =100.00(%) | |
| | | | 进博会志愿服务宣传内容准确率 | | =100.00(%) | |
| | | | 进博会专业志愿者培训合格率 | | =100.00(%) | |
| | | 时效指标 | 进博会志愿服务先进典型表扬及时率 | | =100.00(%) | |
| | | | 进博会志愿服务宣传报道及时率 | | =100.00(%) | |
| | 进博会志愿者保障物资发放及时率 | | =100.00(%) | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资源分配和资源利用率 | | 稳步提升 | |
| | | 社会效益指标 | 提升进博会志愿者荣誉感、获得感 | | 有效提升 | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境改善率 | | 有效改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 志愿服务品牌影响力 | | 稳步提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 志愿服务对象满意度 | | ≥90.00(%) | | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

| | | | | | | |
|----------------|-------------|-----------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|--|
| 项目名称 | 社会建设工作经费 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 | |
| 主管部门 | 中共上海市委社会工作部 | 实施单位 | 中共上海市委社会工作部 | | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 400,000.00 | | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 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 | | | |
| | | | 加强上海社情民意调查和分析，开展社会建设典型案例、创新项目征选和推广。 | | | |
| | 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 | 控制在概算资金范围内 | ≤400000.00(元) | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展专项征集活动数量 | ≥1.00(项) | | |
| | | | 开展典型案例征选活动数量 | ≥1.00(项) | | |
| | | 质量指标 | 人民建议征集覆盖面广、选树典型案例的实效性强，为相关政策决策提供支撑 | 高质量完成征集及典型案例选树培育活动 | | |
| | 时效指标 | | 活动及建议回复及时率 | =100.00(%) | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 资源分配和利用效率 | 稳步提升 | |
| | | 社会效益指标 | | 有效汇聚社情民意 | 加强上海社情民意调查和分析、加强社会工作决策支撑 | |
| | | 可持续影响指标 | | 营造共商、共议、共解良好社会氛围 | =100.00(%) | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 参与者满意度 | ≥90.00(%) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

| | | | | | |
|----------------|-------------|---------|---------------------------------------|------------|-------|
| 项目名称 | 培训经费 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 中共上海市委社会工作部 | 实施单位 | 上海市社会工作发展服务中心 | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 70,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 70,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 组织志愿者、社会工作者、人民建议征集、社区云相关培训等，与岗位职责相匹配。 | | |
| | 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 | 培训次数 | ≥1.00(次) | |
| | | 质量指标 | 培训质量 | 良好 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 培训效果 | 良好 | |
| | | 可持续影响指标 | 工作水平提升 | 提升 | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

| | | | | | |
|----------------|--|---------------|--|---------------|-------|
| 项目名称 | 办公用房修缮及装修经费 | 项目性质 | 其他一次性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 中共上海市委社会工作部 | 实施单位 | 中共上海市委社会工作部 | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 20,907,076.34 | 年度资金申请总额 | 10,907,046.05 | |
| | 其中：财政资金 | 20,907,076.34 | 其中：当年财政拨款 | 10,907,046.05 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2025年 -2026年) | | 年度总体目标 | | |
| | 根据市委专题协调会议精神和市机管局相关批复，对宋园路20号进行整体修缮和装修，包括办公、设备、辅助用房及园区的结构加固、设施改造、修缮装修等，以达到部全体满编工作人员及工勤人员日常办公、机构运作所需。项目质量安全可靠，项目资金使用规范，项目进度推进平稳，项目成果达到预期，项目风险安全可控，项目管理高效有序。 | | 根据市委专题协调会议精神和市机管局相关批复，对宋园路20号进行整体修缮和装修，包括办公、设备、辅助用房及园区的结构加固、设施改造、修缮装修等，以达到部全体满编工作人员及工勤人员日常办公、机构运作所需。项目质量安全可靠，项目资金使用规范，项目进度推进平稳，项目成果达到预期，项目风险安全可控，项目管理高效有序。 | | |
| | 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 | 控制在概算资金范围内 | =100.00(%) | |
| | | 生态环境成本指标 | 符合建筑环保相关要求 | =100.00(%) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 满足单位工作人员和工勤人员数量 | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 符合国家建筑质量标准 | =100.00(%) | |
| | | 时效指标 | 按时完工 | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 园区绿化覆盖率 | ≥20.00(%) | |
| | | 可持续影响指标 | 项目成果可持续性 | 可持续使用 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥80.00(%) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

| | | | | | |
|-------------|-------------|--------|-------------|--------------|-------|
| 项目名称 | 信息化建设项目 | 项目性质 | 其他一次性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 中共上海市委社会工作部 | 实施单位 | 中共上海市委社会工作部 | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 7,402,254.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 7,402,254.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |

| | | |
|----------------|-------|---|
| | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 项目 绩效 目标 | | <p>贯彻落实中央《关于健全新时代志愿服务体系的意见》精神，完善配套制度和工作机制，推动志愿服务制度化、常态化、专业化、国际化。推进垃圾分类志愿服务提质增效。发动社会各类人群广泛参与志愿服务关爱行动，引导快递员、外卖配送员、物业从业人员等新就业群体参与邻里守望志愿服务。培育进博会多语种翻译、文博场馆讲解等专业志愿服务队伍，结合第七届进口博览会、国际博物馆日、国际志愿者日等重大活动和重要节点，组织开展先进典型、专业人才示范带头参与志愿服务活动。做好全国志愿服务“四个100”先进典型上海推选工作，培育具有全国影响力的志愿服务品牌。举办志愿者参与基层治理市级示范培训班。推动社会工作人才和志愿者联动融合，建立联动服务机制，以社区为重点，在自治、法治和德治相融合方面，探索社会工作人才和志愿者协同参与基层治理新模式。促进双向赋能转化，鼓励社会工作人才在志愿服务中发挥项目策划和管理等专业优势，提升志愿服务专业化水平。发挥志愿者辅助社工的作用，拓展社会工作专业服务覆盖面。指导相关区和部门加强对外籍居民参与基层治理、邻里互助志愿服务的引导。推进垃圾分类志愿服务提质增效，在部分区完成垃圾分类志愿服务提质增效试点工作；推动文博场馆专业讲解志愿服务制度化常态化，推出首批10家专业讲解志愿服务项目的文博场馆，组建专业讲解志愿者队伍，推出一批宣传海报、讲解视频等系列产品，指导各文博场馆制度化常态化开展专业讲解志愿服务；围绕“12·5”国际志愿者日开展一次志愿服务主题活动；做好上海市志愿服务先进典型宣传表扬工作，推选出100名左右上海市优秀志愿者、30名左右优秀组织者、50个左右志愿服务先进集体；做好全国志愿服务“四个100”先进典型上海推选工作，推选出10个“最美志愿者”、10个“最佳志愿服务组织”、10个“最佳志愿服务项目”、10个“最美志愿服务社区”候选名单；举办一次志愿者参与基层治理市级示范培训班，为64名全市志愿服务领军人物、志愿服务组织者和志愿者骨干代表进行培训；形成社会工作人才和志愿者联动助力基层治理研究成果一篇；开展志愿服务先进经验交流分享活动2次；开展志愿者参与基层治理调研指导工作8次。</p> |

| | 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 | 控制在概算资金范围内 | =100.00(%) |
| | | 社会成本指标 | 社会资源成本 | 有效控制 |
| | | 生态环境成本指标 | 生态保护成本 | 有效保护 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 志愿服务先进经验交流分享活动数量 | =2.00(个) |
| | | 质量指标 | 志愿服务队伍能力素质提高率 | ≥90.00(%) |
| | | 时效指标 | 计划按期完成率 | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资源分配和资源利用率 | 稳步提升 |
| | | 社会效益指标 | 推动志愿服务融入基层治理 | 有效推动 |
| | | 生态效益指标 | 生态环境改善率 | 有效改善 |
| | | 可持续影响指标 | 志愿服务品牌影响力 | 稳步提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 志愿服务对象满意度 | ≥90.00(%) |

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

| | | | | | |
|----------------|-------------|--------|--------------------|------------|-------|
| 项目名称 | 信息化运维项目 | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 其他运转类 |
| 主管部门 | 中共上海市委社会工作部 | 实施单位 | 中共上海市委社会工作部 | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 128,420.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 128,420.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 信息化项目满足办公需求，提升办公效率 | | |
| | 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 | 利用率 | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 需求满足度 | ≥98.00(%) | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 办公效率提升率 | 略有提升 | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

| | | | | | |
|-------------|---------------------|--------|-------------|------------|-------|
| 项目名称 | 专业社会工作服务和志愿服务体系建设经费 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 中共上海市委社会工作部 | 实施单位 | 中共上海市委社会工作部 | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 435,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 435,000.00 | |
| | | | 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 |
| | | <p>一：1. 组织开展年度高级社会工作者评审工作；2. 分层分类指导或组织举办专业社会工作人才培训，会同市委组织部、市委党校联合举办社会工作高层次人才研修班，完成相关培训任务；3. 做好全国社会工作者职业资格考试动员、考前培训等；4. 开展社会工作优秀案例宣传推广以及交流分享活动。</p> <p>二：1. 打造市级志愿服务示范项目；2. 加强志愿服务队伍建设；3. 开展志愿服务宣传推广和展示交流活动；4. 开展志愿服务调研。</p> |

| | 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 | 按照预算资金严格控制成本 | =100.00(%) | |
| | | | 控制在预算资金范围内 | =100.00(%) | |
| | | 社会成本指标 | 社会资源成本 | 有效控制 | |
| | | 生态环境成本指标 | 生态保护成本 | 有效保护 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 高级社会工作者评审次数 | =1.00(个) | |
| | | | 质量指标 | 社会工作高层次人才研修班培训成效 | 高质量完成相关培训任务 |
| | | | | 志愿者队伍能力素质提高率 | ≥90.00(%) |
| | 时效指标 | 计划按期完成率 | =100.00(%) | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资源分配和资源利用率 | 稳步提升 | |
| | | 社会效益指标 | 推进专业社会工作人才队伍建设，培养社工领军人才，打造社工人才高地 | 提高社会工作专业人才影响力 | |
| | | | 推动志愿服务融入基层治理 | 有效推动 | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境改善率 | 有效改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 专业社会工作人才社会影响力 | 稳步提升 | |
| | 志愿服务品牌影响力 | | 稳步提升 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90.00(%) | |