

上海市总工会 2026 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	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:		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	
	产出指标	数量指标	年度开设班级数		≥260.00(个)	
			年度招收学员人次		≥8000.00(人次)	
		质量指标	年度招生开班完成率		=100.00(%)	
			年度招生计划完成率		=100.00(%)	
	时效指标	年内按时完成春秋 2 学期教学工作		=100.00(%)		
	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						
(2026 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	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:		1,400,000.00	
	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, 2026 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		≥20.00(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		≥15.00(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		≥450.00(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		=100.00(%)		
		及时处理来信来访来电及相关档案查询工作		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	=100.00(%)
	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	>85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	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:		9,900,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		9,900,000.00	
			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		
				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。		
	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		≥100000.00(人)	
		质量指标	预算资金到位率		=100.00(%)	
		时效指标	预算资金及时率		=100.00(%)	
	当年项目资金发放率		=100.00(%)			
	效益指标	社会效益 指标	扩大工会组织对灵活就业群体的覆盖面		补贴人员同步入会	
			提升工会组织的吸引力和影响力		提升	
			夯实党执政的阶级基础和群众基础		夯实	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	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:		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		
				在本年度内, 高效使用 60 万元日常经费, 全面覆盖日常运营费用与教学管理维护费用。确保年度内幼儿园各项费用按时缴纳, 无拖欠情况; 完成园内教学设施设备日常维修维护工作, 保障设施设备正常运行; 按需购置符合标准的教学物资, 满足日常教学需求, 提升教学活动开展质量和家长对幼儿园日常运营与教学环境的满意度, 保障幼儿园本年度教学与运营工作顺利开展。		
	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	资金到位率		=100.00(%)	
			服务对象人数		≥550.00(人)	
		质量指标	完成幼儿教学任务		=100.00(%)	
			维持园内教学秩序		=100.00(%)	
			资金使用规范		=100.00(%)	
		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	教职工测评满意度		>90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	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	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:		27,025,683.16	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		27,025,683.16	
			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		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						
(2026 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	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:		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	
	效益指标	社会效益指标	体现工人阶级地位		体现	
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						
(2026 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	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:		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	财政补助支出足额使用		足额使用	
	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	家计记帐户人员及时替换		每季度季末	
	家计记帐户记账津贴及时发放		每季度季初			
	效益指标	社会效益指标	掌握职工年度家计记账监测数据		每月	
		可持续影响指标	掌握低收入职工家庭开支变动情况		每月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	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	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:	1,539,000.00		
	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	成本指标	经济成本 指标	财政补助支出足额使用	使用完毕		
			特困补助	≥3000(人)		
	产出指标	数量指标	发放支内退休回沪养老、医疗	=2(人)		
			质量指标	发放对象准确率	=100.00(%)	
		时效指标	发放信息完整	=100.00(%)		
			上报信息及时	及时		
	效益指标	社会效益 指标	中单厂支内退休职工养老金	每年按山西人社文件调增		
		可持续影 响指标	本市支援外地建设退休(职)回沪 定居特困人员生活水平	逐步提升		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	支内回沪特困人员对党和政府、工 会帮扶工作的满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	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	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:		6,358,316.19	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		6,358,316.19	
			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						
(2026 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	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:	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			
			完成本年度图书采购计划, 确保采购图书种类、数量与质量符合职工需求; 严格控制采购成本, 按时完成图书上架, 提高馆藏资源更新率与职工使用满意度。			
	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	图书采购平均成本控制	≤8.50(折/册)		
	产出指标	数量指标	采购图书册数	≥700.00(册)		
			采购图书种类	≥5.00(种)		
		质量指标	图书质量合格率	=100.00(%)		
			图书内容与职工需求匹配度	匹配		
	时效指标		图书采购完成及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标		采购预算执行率	=100.00(%)	
		可持续影响指标		馆藏资源更新率	高	
				图书利用率	高	
	满意度指标	服务对象满意度指标		职工对图书采购内容的满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	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:		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 2026 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, 2026 年 2 月底前完成春节慰问金项目的发放, 2026 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		$\leq 10.00(\%)$	
	产出指标	数量指标	市劳模特殊困难帮扶劳模人次		$\geq 2000.00(\text{人次})$	
			市劳模生活困难帮扶人次		$\geq 1000.00(\text{人次})$	
			市劳模春节慰问金帮扶人次		$\geq 11000.00(\text{人次})$	
		质量指标	发放准确率		$= 100.00(\%)$	
	时效指标	发放及时性		$= 100.00(\%)$		
	效益指标	社会效益指标	劳模荣誉感		提升	
		可持续影响指标	信息化系统数据存储能力需求满足度		$= 100.00(\%)$	
			信息化系统数据处理能力需求满足度		$= 100.00(\%)$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人力资源配置满足度		$= 100.00(\%)$	
劳模满意度			$\geq 80.00(\%)$			
		基层工会满意度		$\geq 80.00(\%)$		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	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:		810,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		810,000.00	
			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		
				2026 年 5 月 31 日前举办 1 场“五一国际劳动节”大型主题教育宣传活动, 节目收视率达 0.1, 群众满意度不低于 85%。		
	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	演出类活动成本支出合理性		合理	
	产出指标	数量指标	“五一国际劳动节”举办大型主题教育宣传活动场次		=1.00(场)	
		质量指标	活动安全保障率		=100.00(%)	
		时效指标	五一特别节目完成时间		2026 年 5 月 31 日前	
	效益指标	经济效益指标	“五一国际劳动节”特别节目覆盖人次(收视率)		≥0.10(%)	
		可持续影响指标	长效发展机制健全性		健全	
	沟通协调机制健全性		健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	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:		11,598,838.49	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		11,598,838.49	
			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		
				计划在 2026 年度, 通过 1159.86 万元财政资金的使用, 及时完成项目 8 项活动计划, 举办各类公共文化活动超 1048 场, 服务规模达标, 形成健全的长效管理机制。相应项目活动群众对市文化宫组织活动知晓率达到 90%, 群众对市文化宫活动举办满意度达到 90%。		
	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	学习类职工公共文化活动举办场次		≥1000.00(场)	
			演出类职工公共文化活动举办场次		≥16.00(场)	
			互动类职工公共文化活动举办场次		≥31.00(场)	
			竞赛类职工公共文化活动举办场次		=1.00(场)	
			职工公共文化活动完成数		=8.00(项)	
		质量指标	演出类职工公共文化活动服务规模 达标情况		≥1400000.00(人次)	
			互动类职工公共文化活动服务规模 达标情况		≥8000.00(副)	
			竞赛类职工公共文化活动服务规模 达标情况		≥100000.00(人次)	
			课程职工培训参训率		≥95.00(%)	
			活动安全保障率		=100.00(%)	
			线上平台运行稳定率		=100.00(%)	
		学习类职工公共文化活动服务规模 达标情况		≥500000.00(人次)		
		时效指标	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	配送课程服务覆盖范围情况		全市			
	竞赛类职工公共文化活动页面总浏 览量情况		≥8000000.00(次)			

			宣传渠道多样性	多样
			群众对市文化宫组织活动知晓率	≥90.00(%)
		可持续影响指标	沟通协调机制健全性	健全
			长效发展机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众对开展职工公共文化活动满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	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	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:		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		
				2026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		=100.00(%)
		发放对象准确率		=100.00(%)		
		资金发放准确率		=100.00(%)		
		时效指标	困难职工信息上报及时性		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		=100.00(%)	
			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		≥85.00(%)	
			困难职工帮扶形式接受程度		≥90.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工帮扶满意度		≥90.00(%)		