

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	共青团工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中共上海市市级机关工作委员会	实施单位	中共上海市市级机关工作委员会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	286,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	286,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			以政治建设为统领，全面加强市级机关青年干部队伍建设。		
	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	覆盖人次	=100(%)	
		质量指标	工作效果	=100(%)	
		时效指标	完成目标	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	团工委工作社会效益	=100(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	团工委工作满意度	=100(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	基层指导部工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中共上海市市级机关工作委员会	实施单位	中共上海市市级机关工作委员会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,122,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,122,600.00	
			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		
			通过举办党支部书记培训班和党支部工作实务培训班、建设组织生活基地、选树示范党支部等，抓两头带中间，进一步推动市级机关基层党组织尤其是党支部全面进步全面过硬		
	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	各类主题活动完成率	=100(%)	
		质量指标	基层党组织建设项目完成率	=100(%)	
		时效指标	日常工作安排经费到位率	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	提升基层党组织建设质量和科学化水平	=100(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织和党务干部对相关干部的满意度	=100(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	宣传工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中共上海市市级机关工作委员会	实施单位	中共上海市市级机关工作委员会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,000,000.00	
				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		
			落实中央市委部署要求，结合市级机关实际，不断提高思想建设水平，切实把市级机关学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断引向深入，引导机关党员干部面对新时代新机遇新使命，更加政治坚定，更加奋发有为。		
	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	组织开展各种主题活动	=100(%)	
		质量指标	各项活动开展质量	=100(%)	
		时效指标	各项活动开展完成率	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	各项工作的科学化水平	=100(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织党员干部的满意度	=100(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	老干部工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中共上海市市级机关工作委员会	实施单位	中共上海市市级机关工作委员会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	311,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	311,000.00	
			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		
			进一步落实当年老干部工作要点，坚持做到抓思想政治建设、抓老干部工作者培训、抓老干部正能量建设，全面提升离退休干部基层党组织建设水平，努力将系统老干部工作提升到新的台阶。		
	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	培训完成率	=100(%)	
		质量指标	工作质量达标率	=100(%)	
		时效指标	项目完成及时率	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	提升系统老干部工作水平	=100(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓度	=100(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	组织工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中共上海市市级机关工作委员会	实施单位	中共上海市市级机关工作委员会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	226,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	226,500.00	
			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		
			依据项目实施计划按时完成目标。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	培训班完成率	=100(%)	
		质量指标	基层党组织和党员好评率	≥80(%)	
		时效指标	各项活动完成时效	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	培树充满激情、富于创造、勇于担当的上海干部	≥80(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织和党员群众的满意度	=100(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	纪律检查工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中共上海市市级机关工作委员会	实施单位	中共上海市市级机关工作委员会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	200,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	200,400.00	
			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		
			根据年度工作计划，开展协会党建等工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	执纪监督工作完成率	=100(%)	
			课题研究	=100(%)	
		质量指标	执纪监督工作质量	=80.00(%)	
			内刊出刊	=100(%)	
		时效指标	执纪监督工作时效率	≥80(%)	
			工作创新	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	工委机关政治生态效益	=100(%)	
			协会商会党建宣传	=100(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关纪委工作成效	=100(%)	
			协会党建工作满意度	=100(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	行业协会基层党组织工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中共上海市市级机关工作委员会	实施单位	中共上海市市级机关工作委员会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	120,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	120,000.00	
			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		
			根据年度工作计划，开展协会党建等工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	课题研究	=100(%)	
		质量指标	内刊出刊	=100(%)	
		时效指标	工作创新	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	协会商会党建宣传	=100(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协会党建工作满意度	=100(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	统战工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中共上海市市级机关工作委员会	实施单位	中共上海市市级机关工作委员会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	200,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	200,000.00	
			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		
			据年度工作计划，开展统战和协会商会党建等工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	内刊出刊	<100(%)	
		质量指标	工作创新	≥80(%)	
		时效指标	经费使用效益	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	理论指导实践	=100(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协会商会党建工作满意度	≥80(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	研究工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中共上海市市级机关工作委员会	实施单位	中共上海市市级机关工作委员会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,605,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,605,000.00	
			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		
			根据年度工作计划，开展机关党建理论与宣传交流等工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	杂志出刊	=100(%)	
		质量指标	网站更新	=100(%)	
		时效指标	课题研究	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	机关党建宣传	=100(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关党建理论提升	≥80(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	培训设备购置	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类	
主管部门	中共上海市市级机关工作委员会	实施单位	上海市市级机关教育培训中心			
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	51,500.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	51,500.00		
			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			
			购置硒鼓墨盒、饮水机，为单位年度培训计划提供有效的设备保障。			
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	设备采购完成率		=100(%)	
		质量指标	设备质量可靠性		可靠	
		时效指标	采购完成及时性		=100(%)	
		成本指标	项目日常进度规范管理率		=100(%)	
	效益指标	生态效益指标	采购设备节能环保		=100(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度		=100(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	机关教育培训专项工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中共上海市市级机关工作委员会	实施单位	上海市市级机关教育培训中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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	0.00	
				上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	600,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成2024年的培训计划。		
	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	培训计划完成率	≥95(%)	
		质量指标	学员培训合格率	=100(%)	
		时效指标	培训及时率	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	党建工作水平	得到提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	机关干部培训费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中共上海市市级机关工作委员会	实施单位	上海市市级机关教育培训中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	741,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	741,000.00	
			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2024年年度培训计划。		
	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	培训计划完成率	≥95(%)	
		质量指标	学员培训合格率	=100(%)	
		时效指标	培训及时率	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	党建工作水平	得到提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	老年教育专项经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中共上海市市级机关工作委员会	实施单位	上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	200,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	200,000.00	
			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		
			研究和探索教学规律，规范学科建设，确保教育教学有序健康发展，把握新时期老年教育教学的发展方向，创出自己的品牌。		
	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	班长津贴发放	=2.00(次)	
		质量指标	成果展示率	≥90(%)	
		时效指标	项目开展及时性	及时	
	效益指标	可持续影响指标	长效工作机制的建立	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	授课费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中共上海市市级机关工作委员会	实施单位	上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	972,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	972,000.00	
			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		
			以教师的业务素质为保障，结合老师的专业特长，以老年教育课程需求为导向，设计出老年人满意的教学方式和服务模式，实现当代老年人提升生活质量的学习方式。围绕教学目标任务开展各类教学工作，培养优秀教师，稳定教师队伍，建设一支结构合理、数量充足、人员稳定的专业教师队伍。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	教师出勤率	≥90(%)	
		质量指标	教学进度执行	≥90(%)	
		时效指标	授课费发放及时	及时	
	效益指标	可持续影响指标	教师稳定留校任教	≥80.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师认可率	≥85(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	教学场所能耗费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中共上海市市级机关工作委员会	实施单位	上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	200,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	200,000.00	
				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		
			按具体使用情况支付水电费，保障水电资源的正常、确定供应，为教职员工、老年学员打造一个良好的工作环境、学习环境，提升各方面满意度。		
	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	节约率	≥90.00(%)	
	产出指标	数量指标	水电资源到位率	≥100(%)	
		质量指标	质量达标率	达标	
		时效指标	项目完成率	≥80(%)	
	效益指标	经济效益指标	效果覆盖率	≥90(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量满意率	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	老干部日常活动等经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中共上海市市级机关工作委员会	实施单位	上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	451,656.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	451,656.00	
			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		
			按照上海市老干部工作要点和市级机关老干部工作要求，结合实际开展离退休干部思想政治、精神文化、生活娱乐等方面工作及日常活动管理。对市级机关系统单位老干部活动中心（室）业务指导，做好重大纪念、节庆和大型娱乐活动的组织、协调。协助市级机关老干部工作部做好工委离退休干部、系统内老干部工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	老干部活动开展完成率	=100(%)	
		质量指标	举办大型活动完成率	=100(%)	
	效益指标	经济效益指标	组织开展各种主题实践活动	组织	
		社会效益指标	机关系统老同志参加活动	参加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对工作人员满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	老龄事业发展经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中共上海市市级机关工作委员会	实施单位	上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
				上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	3,000,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过举办老年教育艺术节系列活动，让广大老年学员拥有阳光心态，发挥正能量，展示教学成果。教学坚持需求导向，优化课程设置，不断开拓疫情下网课教学模式；完善各项制度，规范教学管理，提升老年教务服务能力和水平。		
	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	举办老年教育艺术节	≥1.00(场)	
		质量指标	艺术节质量达标率	≥90(%)	
		时效指标	聘用人员费用发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作	充分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	满意	