

上海市松江区青年中心 2026年财政支出项目绩效目标申报表

绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金131.19万元。

项目经费情况说明1

一、项目概述（说明项目的总体情况、立项目目的等）

编外人员工作经费

二、立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

1. 文件依据：《共青团中央关于全面推进青少年综合服务平台建设的通知》；
2. 工作职能：聘用编外人员协助团区委机关工作人员、区青年中心工作人员做好联系、服务、引领松江区各界青年的各项工作。

三、实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

上海市松江区青年中心

四、实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

聘用编外人员每月、每年度支付定额费用，如工资、餐费、体检费等。

五、实施周期（说明项目实施的周期）

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

1. 资金测算：人工成本902921万元，餐费2.88万元，体检费0.54万元。项目资金总额93.7121万元。
2. 资金类型：财政局预算额度。
3. 执行计划：每个月每人发放工资、餐费；年度体检。

七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	编外人员工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
------	----------	------	---------	------	-------

主管部门		中国共产主义青年团上海市松江区委员会		实施单位	上海市松江区青年中心	
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		937,120.98	年度资金申请总额	937,120.98
		其中：财政资金		937,120.98	其中：当年财政拨款	937,120.98
					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			年度总体目标		
	聘用6名编外人员协助团区委机关工作人员、区青年中心工作人员做好联系、服务、引领松江区各界青年的各项工作。			聘用6名编外人员协助团区委机关工作人员、区青年中心工作人员做好联系、服务、引领松江区各界青年的各项工作。		
	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	人均经费成本		≤160000.00(元)	
	产出指标	数量指标	编外聘用人员数量		≤6.00(人)	
			编外聘用人员年底考核人数		≤6.00(人)	
			工资支付次数		≥12.00(次)	
		质量指标	聘用人员考核通过率		≥100.00(%)	
			出勤合格率		合格	
			各岗位正常运转		正常	
	时效指标	聘用年份		2025年		
	效益指标	社会效益指标	服务青年能力情况		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度		≥85.00(%)	

项目经费情况说明2

一、项目概述（说明项目的总体情况、立项目目的等）

青年中心建设

二、立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

1. 文件依据：《关于开展上海市青年中心质量等级划分与评定工作的通知》；

2. 工作职能：科学开展青年中心的选址布点工作，努力实现“青年在哪里，青年中心就建在哪里”，继续深入推进松江区各级青年中心质量等级划分与评定工作，打造一批优质青年中心，引领助推各级青年中心建设。

开设公益课程，满足青年朋友在业余生活的学习需求，促进青年成长成才，打造青年中心的品牌形象，凝聚松江青年，把青年中心建设成为共青团领导下联系青年、服务青年、引领青年的新型空间关系和组织形态。

三、实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

上海市松江区青年中心

四、实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

实施内容和计划：结合文化艺术类、社区型、园区型、综合型青年中心特色特点，联合其推出青年朋友喜闻乐见及思想引领的活动，帮助其建设及宣传，使各类活动贯穿全年，扩大覆盖面。

前期进行课程需求排摸，提供课程清单涵盖职场类、特长爱好等各类课程活动，根据青年实际需求采购相应课程进行免费发放。

五、实施周期（说明项目实施的周期）

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

1. 资金测算：截至2025年9月，松江区共计青年中心87家，新申报青年中心视觉识别系统单价约4000元，线上线下开展活动约5次，费用包括场地布置、策划设计、物料等，均价3.48万元，合计约5.48万元。

为基层团组织、新业态青年群体、体制外青少年群体提供课程清单涵盖心理类、户外拓展类、体育运动类、手工制作类等200次课，800/次（2课时），合计16万元。

2. 资金类型：财政局预算额度。

3. 执行计划：全年度新申报青年中心视觉识别系统配置及活动预计执行5.48万元。一季度开展基层团组织配送服务，预计执行4万元。二季度开展基层团组织配送服务，预计执行4万元。三季度开展基层团组织配送服务，预计执行4万元。四季度开展基层团组织配送服务，预计执行4万元。以上共计16万元。合计21.48万元。

七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表 （2026年度）					
项目名称	青年中心建设	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中国共产主义青年团上海市松江区委员会	实施单位	上海市松江区青年中心		
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	214,800.00	年度资金申请总额	214,800.00	
	其中：财政资金	214,800.00	其中：当年财政拨款	214,800.00	
			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		年度总体目标		
	能够推进各级青年中心更好地服务青年成长发展、打造青年中心品牌形象，扎扎实实把青年中心建设成为共青团领导下联系青年、服务青年、引领青年的新型空间关系和组织形态。开设公益课程、满足青年朋友在业余生活的学习需求，促进青年成长成才，打造青年中心的品牌形象，凝聚松江青年，把青年中心建设成为共青团领导下联系青年，服务青年、引领青年的新型空间关系和组织形态。		能够推进各级青年中心更好地服务青年成长发展、打造青年中心品牌形象，扎扎实实把青年中心建设成为共青团领导下联系青年、服务青年、引领青年的新型空间关系和组织形态。开设公益课程、满足青年朋友在业余生活的学习需求，促进青年成长成才，打造青年中心的品牌形象，凝聚松江青年，把青年中心建设成为共青团领导下联系青年，服务青年、引领青年的新型空间关系和组织形态。		
	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	活动人均费用		≤200.00(元)
	产出指标	数量指标	活动场次		≥200.00(场)

			活动覆盖人次	≥6000.00(人)
			宣传报道次数	≥10.00(次)
		质量指标	课程购置质量良好性	良好
			课程完整性	完整
			课程配置人员专业性	专业
		时效指标	结合时间节点开展活动	及时
	效益指标	社会效益指标	覆盖街镇数	≥10.00(个)
			流程完整性	完整
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥85.00(%)

项目经费情况说明3

一、项目概述（说明项目的总体情况、立项目目的等）

青少年成长发展

二、立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

1. 文件依据：《共青团中央关于全面推进青少年综合服务平台建设的通知》；
2. 工作职能：推进青少年综合服务平台建设，助力共青团建设、组织、使用、管理公益性、综合性服务场所，一定区域内联系青少年和开展活动、整合各类资源、开展服务青少年工作、共青团服务社会和青少年参与社会治理工作。

三、实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

上海市松江区青年中心

四、实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

实施内容和计划：区青年中心相亲交友、融媒体工作相关活动、新时代文明实践项目系列活动、年度特色活动及比赛。

五、实施周期（说明项目实施的周期）

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

1. 资金测算：一是青年中心相亲交友，每场单价3万，全年2场，合计6万元。二是与融媒体工作、特色项目活动。主要内容与青少年心理健康、电信诈骗等自我防护、青少年发展事业相关宣传，需场地布置、策划宣传、拓展活动等，每场单价约2万元，共5场，合计10万元。共计16万元。

2. 资金类型：财政局预算额度。

3. 执行计划：一季度举办相亲交友活动1场、青少年心理活动1场，预计执行4万元。二季度举办相亲交友活动1场、青少年活动2场，预计执行4万元。三季度举办相亲交友活动1场、青少年活动1场，预计执行4万元。四季度举办相亲交友活动1场，青少年活动1场，预计执行4万元。以上共计16万元。

七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	青少年成长发展	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中国共产主义青年团上海市松江区委员会	实施单位	上海市松江区青年中心		
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	160,000.00	年度资金申请总额	160,000.00	
	其中：财政资金	160,000.00	其中：当年财政拨款	160,000.00	
			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		年度总体目标		
	能够针对本地青少年需求，设计开展各具特色的服务项目和活动，提高青少年参与的频度和参与度，团结凝聚广大青少年，增强青年中心对青少年的吸引力和影响力。		能够针对本地青少年需求，设计开展各具特色的服务项目和活动，提高青少年参与的频度和参与度，团结凝聚广大青少年，增强青年中心对青少年的吸引力和影响力。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	活动人均费用	≤200.00(元)
	产出指标	数量指标	活动场次	≥10.00(次)
			活动覆盖人次	≥3000.00(人)
			活动报道次数	≥10.00(次)
		质量指标	活动购置物料良好性	良好
			青年参与度	积极
			活动配置人员专业性	专业
		时效指标	结合时间节点开展活动	及时
	效益指标	社会效益指标	参与积极性提升情况	提升
			青年知晓情况	提高
			青年意识提升情况	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥85.00(%)