

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	职工活动		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市松江区总工会		实施单位	松江区工人文化宫
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	1637000	年度资金申请总额	1637000
	其中：财政资金	0	其中：当年财政拨款	0
			上年结转资金	0
	其他资金	1637000	其他资金	1637000
项目绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022年)		年度总目标	
			针对上海市松江区工人文化宫2022年度职工文化活动策划，多元化文化活动。一是8场文化派送活动。主要是将文艺演出送到企业、商圈、楼宇，也可在文化宫开展文艺专场演出。二是12场文艺鉴赏活动。鉴赏内容包括电影、舞剧、乐队演奏、歌剧、戏剧等不同类别文化活动。三是开展6场直播活动。利用文化宫直播云平台开展不同主题的线上线下相整合的直播活动。比如合作商户的直播买货活动、开展职工讲坛活动等等。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全年开展文化派送活动场次	≥6场
			指标2：全年为职工提供文化鉴赏活动场次	≥10场
			指标3：全年开展职工直播平台互动活动场次	≥4场
		质量指标	指标1：职工群众参与度	较高
			指标2：有无安全事故发生	无
		时效指标	指标1：活动开展按时性	按时
		效益指标	社会效益指标	指标1：全区职工综合文化素养有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工群众满意度	满意

财政项目支出绩效目标填报表					
(2022年度)					
项目名称		设施设备采购		项目类别	
主管部门		上海市松江区总工会		实施单位	
计划开始日期		2022-01-01		计划完成日期	
项目资金		项目资金总额		年度资金申请总额	
项目资金		其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
项目资金		其他资金		其他资金	
项目总目标		项目总目标		年度总目标	
项目绩效目标				基本完成松江区职工综合活动中心ARVR体验室、智能化会务系统、直饮水设备购置项目采购。为松江区职工综合活动中心建成后AB馆能够正常运行，提供有力支撑。	
一级指标		二级指标		三级指标	
二级指标		三级指标		年度指标值	
数量指标		指标1：VR设备采购满足练习区域套数		=10套	
数量指标		指标2：智能化会务系统采购嵌入式设备套数		=14套	
数量指标		指标3：直饮水设备采购套数		=14套	
质量指标		指标1：采购实施规范性		规范	
质量指标		指标2：验收合格率		=100%	
时效指标		指标1：支付及时性		及时	
时效指标		指标2：采购及时性		及时	
效益指标		社会效益指标		指标1：是否发挥新宫功能	
满意度指标		服务对象满意度指标		指标1：职工满意度	

财政项目支出绩效目标填报表				
(2022年度)				
项目名称	A、B馆设备采购		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市松江区总工会		实施单位	松江区工人文化宫
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	6384197	年度资金申请总额	6384197
	其中：财政资金	6384197	其中：当年财政拨款	6384197
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022年)		年度总目标	
			基本完成松江区职工综合活动中心建成后AB馆的窗帘、桌椅及橱柜、篮球场网球场设施、录音棚设备等项目采购。为松江区职工综合活动中心建成后AB馆能够正常运行，提供有力支撑。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：采购窗帘平方米数	>=2400平方米
			指标2：采购桌椅及橱柜件数	>=2600件
			指标3：采购录影棚设备套数	1套
			指标4：采购篮球场、网球场设施套数	3套
			指标5：采购电脑台数	>=58台
			指标6：采购专用宣泄设备套数	=1套
			指标7：采购平板电脑套数	=10套
			指标8：采购健身器材台数	>=30台
			指标9：采购烤箱台数	=2台
			指标10：采购茶艺工具套数	=23套

	质量指标	指标1：采购实施规范性	规范
		指标2：验收合格率	≥95%
	时效指标	指标1：支付及时性	及时
		指标2：采购及时性	及时
效益指标	社会效益指标	指标1：是否发挥新宫功能	是
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	满意

财政项目支出绩效目标填报表				
(2022年度)				
项目名称	职工服务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区总工会	实施单位	松江区工人文化宫	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	667800	年度资金申请总额	667800
	其中：财政资金	667800	其中：当年财政拨款	667800
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022年)		年度总目标	
			针对上海市松江区工人文化宫2022年度职工服务类项目计划，一是开展职工心理关爱服务：2022年将面向企业开展40场巡讲、10场心理测评、10场个体咨询；开展第二届职工心理健康月活动；组织第二期EAP中级培训班及首期观察员培训班；开发职工线上心理咨询平台；二是开展职工公益服务日：2022年预计开展2场职工公益服务日活动，为职工提供优质商户打折活动、现场法律咨询、心理咨询活动等。活动中将在场地布置、宣传资料、聘请专家、互动材料等方面有经费支出；三是开展一网通办相关工作：对照一网通办、随申办相关工作要求开展设备添置、培训、	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	指标1：全年开展职工心理巡讲场次	≥38场
			指标2：心理健康月活动场次数	=4场
			指标3：线上平台搭建数	=1个
			指标4：全年开展职工公益服务日场次	=3场

绩效指标	产出指标		指标5：一网通办相关培训开展次数	=2次
		质量指标	指标1：线上平台验收合格率	=100%
			指标2：活动开展质量情况	符合规划
			指标3：培训合格率	=100%
		时效指标	指标1：活动开展及时性	及时
			指标2：线上平台开发及时性	及时
			指标3：一网通办响应及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	指标1：有责投诉数	=0
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工群众满意度	≥85%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	职工培训	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区总工会	实施单位	松江区工人文化宫	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1097800	年度资金申请总额	1097800
	其中：财政资金	0	其中：当年财政拨款	0
			上年结转资金	0
	其他资金	1097800	其他资金	1097800
项目绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022年)		年度总目标	
			针对上海市松江区工人文化宫2022年度职工文体培训计划，多元化开展文化培训。一是社团培训。组建成立区级舞蹈、书法、摄影、读书职工社团，定期开展社团培训及活动，比如读书分享会、文艺作品创作指导；。二是文体课程培训。结合工人文化宫场所及功能情况，按照每周30节课，开设茶艺、烘焙、书法、街舞、健身广场舞、声乐、健身、动感单车、网球、乒乓球等职工培训课程全年共计1440节。为更多职工提供各类课程学习及体验，提升松江职工的文化修养，提升职工朋友的获得感和满足感。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全年组建成立社团个数	≥3个
			指标2：社团课程数	≥115节
			指标3：全年开展职工文体课程节数	≥576节
		质量指标	指标1：课程开展质量情况	符合规划
		时效指标	指标1：课程开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	指标1：全区职工综合文化素养有所提升	有
			指标2：社团媒体宣传覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工群众满意度	≥85%