

上海市松江区青年中心 2025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2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金130.32万元。

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）

松江区青年中心拟于2025年1月至2025年12月实施青少年成长发展项目，主要实施内容为推出符合青（少）年成长发展的活动项目，引导其树立健康积极的思想价值观，如公益活动、新时代文明实践项目、活动比赛、自我防护宣传等。经测算，预算资金约16万元。

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）

《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》；

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）

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）

2025年1月至2025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）

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5万元。二季度举办青少年活动2场，预计执行4万元。三季度举办青少年活动1场，预计执行2万元。四季度举办相亲交友活动1场，青少年活动1场，预计执行5万元。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

（2025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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
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)	
			活动场次	≥10.00(次)	
	产出指标	数量指标	活动覆盖人次	≥3000.00(人)	
			活动报道次数	≥10.00(次)	
			活动购置物料良好性	良好	
	质量指标	质量指标	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(%)

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）

松江区青年中心拟于2025年1月至2025年12月实施编外人员工作经费项目，主要实施内容为聘用编外人员配合做好服务青年工作，经测算，预算资金约92.8398万元。

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）

《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》；

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

三、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）

编外人员每月、每年度支付定额费用，如工资、餐费、体检费、幼托费。

五、实施周期（说明项目实施的周期）

2025年1月至2025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）

每人年工资14.9933万元，总计89.9598元；餐费每人每年0.48元，总计2.88万元；项目资金总额928398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					
(2025年度)					
项目名称	人工成本	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		2025-01-01		计划完成日期		2025-12-31					
项目资金 (元)		项目资金总额		928,398.00		年度资金申请总额		928,398.00			
		其中：财政资金		928,398.00		其中：当年财政拨款		928,398.00			
						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					
		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			
成本指标		经济成本指标		人均经费成本				≤149929.50(元)			
绩效指标		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)			
		产出指标		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3

一、项目概述（说明项目的总体情况、立项目目的等）

松江区青年中心拟于2025年1月至2025年12月实施日常运营经费项目，主要实施内容为建设创新学院分院、长廊文化宣传、场馆功能布置等。经测算，预算资金约0.48万元。

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）

《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》；

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）

全年度场馆建设、功能布置预计执行0.48万元

五、实施周期（说明项目实施的周期）

2025年1月至2025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）

为青年朋友开展各类活动及课程提供所需的场地、设施设备、活动工具及物料等全年度0.48万元，打造青年喜欢的公共活动空间。

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					
(2025年度)					
项目名称	日常运营经费	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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		

项目资金 (元)	项目资金总额	4,800.00	年度资金申请总额	4,800.00
	其中：财政资金	4,800.00	其中：当年财政拨款	4,800.00
			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	
	建设创新学院分院、融媒体分中心，为青年朋友开展各类活动及课程提供所需的场地、设施设备、活动工具及物料等后勤保障工作，打造青年喜欢的公共活动空间。		建设创新学院分院、融媒体分中心，为青年朋友开展各类活动及课程提供所需的场地、设施设备、活动工具及物料等后勤保障工作，打造青年喜欢的公共活动空间。	
	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	运营活动月度平均费用	≤20000.00(元)
			服务人次	≥9000.00(人)
	产出指标	数量指标	服务开展时间	≥360.00(天)
			服务覆盖街镇数	≥10.00(个)
			日常运营购置设备良好性	良好
	质量指标		日常运营配置人员专业性	专业
			时效指标	及时开展日常运营工作
	效益指标	社会效益指标	形象提升情况	提升
			青年知晓情况	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4

一、项目概述（说明项目的总体情况、立项目目的等）

主要实施内容为面向全区青少年开设各类免费公益课程，满足青少年朋友在业余生活的学习需求，促进青少年成长成才。为联合各级青年中心推出青年朋友喜闻乐见、思想引领的活动。经测算，预算资金约21万元。

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）

《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》

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）

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。

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。

五、实施周期（说明项目实施的周期）

2025年1月至2025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）

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。

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5万元。

以上共计21万元。

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					
(2025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		2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		210,000.00	年度资金申请总额	210,000.00
		其中：财政资金		210,000.00	其中：当年财政拨款	210,000.00
					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。			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。		
	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)	
			活动场次		≥200.00(场)	
	产出指标	数量指标	活动覆盖人次		≥6000.00(人)	
			宣传报道次数		≥10.00(次)	
			课程完整性		完整	
	产出指标	质量指标	课程购置质量良好新		良好	
			课程配置人员专业性		专业	
			结合时间节点开展活动		及时	
	时效指标					

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	指导次数	≥6.00(次)
		青年满意度	≥85.00(%)