

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市青少年服务和权益保护办公室

项目名称	社区青少年服务管理和预防犯罪工作政府购买服务		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途			
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	根据市委市政府工作要求，为进一步加强预防和减少青少年违反犯罪工作体系建设。自2004年起阳光中心按照“政府主导推动、社团自主运作、社会多方参与”的总体思路，紧紧围绕市委政法委、市综治办和团市委的统一部署，在市服务保护办的指导下，组建了一支职业化、专业化的社工队伍，承担起了政府委托的社区青少年教育、管理和服务工作。		
立项依据	2003年8月和9月，中共上海市委政法委员会、上海市社会治安综合治理委员会印发了《关于推进“构建预防和减少犯罪工作体系”试点工作的意见》、《中共上海市委政法委员会关于构建预防和减少犯罪工作体系的意见（沪委办[2003]16号）》。2009年市委办公厅、市政府办公厅《转发〈市综治委关于深化预防和减少犯罪工作体系建设的若干意见〉的通知》（沪委办发[2009]10号）。		
项目设立的必要性	一、为进一步整合政府和社会力量，加强对社区青少年工作的协调管理，包括：罪错对象的监控管理、就业服务管理、公共资源共享管理。 二、为进一步发展和推进高危青少年管理问题、来沪青少年管理等重点项目，不断满足和解决社区青少年生存发展的迫切需求与突出问题。 三、为进一步完善体制机制，不断加强预防青少年违法犯罪工作。		
保证项目实施的制度、措施	形成了以理事会领导下的总干事负责制、各职能主任分工负责为主体的明晰的内部管理机制；以明确实际、区级和街镇为主体的有效的分层管理机制；以政府购买服务为主体结合与企业、机构、基金会等合作项目的灵活的社会筹资机制；以社工招聘、站长选举与任命结合人才使用机制；以职业晋升与工资改革挂钩为主体的长效的职业发展机制；以各类培训为主体的经常性的专业培训机制；以专家督导委员会为主体的专业的工作督导机制，以绩效考核、“信息管理系统”监控和飞行检查相结合的系统的社工考核评估机制。		
项目总预算（元）	3000000	项目当年预算（元）	3000000
同名项目上年预算额（元）	2550000	同名项目上年预算执行数（元）	2550000
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入资金构成	购买服务	3000000
项目实施计划	<p>1、预计将为全市6万名社区青少年、重点青少年开展十大类服务：高危青少年服务、重点青少年群体服务、学子服务、来沪青少年服务、家庭教育指导、生命健康教育、外展服务、就/创业指导、文化活动、社会倡导等服务；</p> <p>2、加强社工培训，提升专业能力建设：新进社工培训、全员培训、中级社工培训、管理人员培训；</p> <p>3、搭建平台，保障专业推进制度化：开展社工技能大赛、课题研究、完成对各区工作站的评估。多维宣传，保障机构形象公益性：内部宣传、媒体宣传、社工站点标准化建设。</p>	
项目总目标	<p>进一步提高青少年事务社工的实务工作技巧和研究发展的能力，并运用社会工作的价值理念、专业方法和技巧在各区层面开展社会工作专业服务，切实帮助社区青少年就学就业等，解决他们的实际困难；切实开展针对重点青少年群体的专业服务，有效降低青少年违法犯罪率。</p>	
年度绩效目标	<p>1、服务社区青少年不少于22000人；开展个案工作不少于2000个；开展小组工作不少于530个；开展社区工作不少于2300个，服务不少于50000人次；开展阳光天使行动35场，服务1800人次；</p> <p>2、掌握重点青少年群体动态数据和基本情况，每年形成1份相关报告。3、完成新进社工岗前培训、为在编社工每人提供24小时培训，完成社工中级、副高级评审工作；开展4次学习型组织建设活动等。</p> <p>4、管理系统使用普及率达到98%，举办全市层面的文化月活动；完成3-5篇的重点课题调研；完成年度社工、工作站和站长考核；一年两次审核社工资质，社工中获取专业资质的比例不少于65%。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算资金到位率	100%
	预算执行率	100%
	长效管理制度建设	完善
产出目标	个案结案率	≥80%
	小组工作开展率	100%
	社区活动开展率	100%
效果目标	宣传报道	≥50次
影响力目标	社区活动满意率	≥85%
	对课程的满意度	≥90%
	服务的满意度	≥90%
	招投标项目操作的认可度	≥80%
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市青年志愿者行动指导中心

项目名称	大学生志愿服务西部计划		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018年1月1日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	根据西部计划全国项目办关于西部计划志愿者工作的政策要求，上海市项目办每年按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，招募一定数量的普通高等学校应届毕业生和在读研究生，到西部基层一线从事为期1—3年的教育、卫生、农技、扶贫以及青年中心建设和管理等方面的志愿服务工作。		
立项依据	《关于实施大学生志愿服务西部计划的通知》（中青联发[2003]26号）、《关于做好2004年大学生志愿服务西部计划工作的通知》（中青联发[2004]16号）、《关于统筹实施引导高校毕业生到农村基层服务项目工作的通知》（人社部发[2009]42号）、关于印发《2016-2017年度大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知（中青联发[2016] 6号）等文件。		
项目设立的必要性	根据西部计划全国项目办关于印发《2016年大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知要求，“各级项目办要积极争取在同级财政安排的专项工作经费中，列支培训、项目管理工作经费”，上海市项目办结合实际，申报将管理经费列入地方财政范围。		
保证项目实施的制度、措施	上海市大学生西部计划项目领导小组成员单位为团市委、市教委、市财政局、市人保局等单位，项目管理办公室设于团市委。根据西部计划全国项目办的工作要求，上海市项目办每年4月召开电视电话工作会议，启动部署当年的西部计划招募工作，并按照全国项目办的文件要求，贯彻落实一系列志愿者保障和激励措施，项目工作贯穿全年。		
项目总预算（元）	4927180	项目当年预算（元）	4927180
同名项目上年预算额（元）	7336500	同名项目上年预算执行数（元）	4740435.30
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入 资金构成	志愿者各类补贴	3742180
	志愿者工作经费	1085000
	03-07年志愿者补办社保经费	100000
项目实施计划	1-3月：在岗志愿者的补贴发放、联络及保障工作。 4-6月：新志愿者招募选拔工作，在岗志愿者的补贴发放、联络及保障工作。 7月：新志愿者培训派遣工作，在岗志愿者的补贴发放、联络及保障工作。 8月：在岗志愿者的补贴发放、联络及保障工作。 9月：期满回沪志愿者就业指导与推荐，在岗志愿者的补贴发放、联络及保障工作。 10—12月：慰问在岗志愿者，在岗志愿者的补贴发放、联络及保障工作。	
项目总目标	根据西部计划全国项目办的相关工作布置，不断完善政策措施，健全工作机制，加强宣传引导，加强表彰激励，推动西部计划各项工作实现新发展。	
年度绩效目标	1、完成2018年西部计划全国项目办的志愿者招募任务。 2、联络在岗及延期志愿者。 3、完成在岗及延期志愿者补贴发放、慰问金发放、奖励金发放等保障工作。 4、为期满志愿者回沪就业提供指导和服务。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理 目标	预算资金到位率	=100.00%
	预算执行率	≥90.00%
	长效管理制度建设	完善
产出目标	重点工作办结率	≥90.00%
效果目标	人员到位率	=100.00%
	人员流失率	=0.00
影响力目标	社会公众或服务对象满意度	≥90.00%
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市青少年活动中心

项目名称	上海青少年禁毒主题教育活动		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018年1月	结束时间	2018年11月
项目概况	项目将以本市青少年为重点对象，以防范合成毒品危害为重要内容，发挥学校毒品预防教育主阵地和课堂主渠道作用，将传统载体与新兴媒介相结合，通过“禁毒科普课件开发”、“青少年禁毒科普诠释者”等形式多样的活动，积极拓展项目成果的可复制、可推广，努力营造“无毒青春，健康生活”的社会氛围，预计整个活动全年受众将超过5万人次。		
立项依据	国家禁毒委员会办公室、中宣部、教育部等14个部门联合制定的《全国青少年毒品预防教育工作规划（2016-2018）》，文件指出加强青少年毒品预防教育工作，对保护和促进青少年健康成长，遏制和减少新吸毒人员滋生，有着极为重要的意义。要求各地区、各有关部门要把青少年毒品预防教育工作摆在突出位置，切实加强对规划实施的组织领导，各地区要将青少年毒品预防教育工作作为今后一段时间禁毒工作的重要任务来抓。 《贯彻落实〈中共上海市委、上海市人民政府关于贯彻〈中共中央、国务院关于加强禁毒工作的意见〉的实施意见〉主要政策措施分工方案》。要求从“深化全民禁毒宣传教育”、“创新吸毒人员服务管理”、“强化禁毒执法管理”、“加强组织领导”、“强化工作保障”等各个方面提出进一步加强本市禁毒工作的政策措施。		
项目设立的必要性	目前全国禁毒工作面临严峻挑战，吸毒人员总量持续增长，2016年全国现有吸毒人员250.5万名。本市登记入库吸毒人员达到8.5万余人，35岁以下的吸毒人员占到38.9%，吸毒人员低龄化特征明显。 为加强青少年毒品预防教育工作，保护和促进青少年健康成长，国家禁毒委等14个部门联合制定青少年毒品预防教育“6.27”工程，动员社会各界开展主题突出、形式多样、内容丰富的宣传教育活动。2018年是“6.27”工程的最后一年，本馆将继续积极探索符合青少年成长特点的新型科普教育方式，策划举办“青春的约定”为主题的2018年公益项目。让更多的人从小就充分认识毒品的巨大危害，真正养成健康文明的生活方式。同时积极引导青少年学生发挥社会主人翁精神，将自己掌握的禁毒科普知识，以科普的方式，科学的诠释，传播禁毒科普知识，提高青少年的科学素养。积极拓展项目成果的可复制、可推广，努力营造“无毒青春，健康生活”的社会氛围。		

保证项目实施的制度、措施	保证项目实施的制度、措施： 1. 成立项目小组，落实成员分工，确保项目有序进行； 2. 制定相关规章制度，包括《安全运行细则》、《突发事件应急预案》等； 3. 与服务对象签订共建协议，确保项目持续开展； 4. 统计相关数据，确保项目的辐射面和影响力； 5. 做好受众反馈调查，确保项目的社会效果； 6. 收集项目相关素材，做好媒体宣传工作。		
项目总预算（元）	329,000.00	项目当年预算（元）	329,000.00
同名项目上年预算额（元）	104,989.00	同名项目上年预算执行数（元）	104959.45
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	青春的约定——青少年禁毒科普教育活动	329,000.00	
项目实施计划	<p>（一）活动前期筹备 时间：2017年1月至3月</p> <p>（二）科普教育课件开发 时间：2017年4月至10月</p> <p>实现禁毒科普知识的有效传播，少不了趣味性的科普课件。我们计划通过前期调研，针对青少年的特点需求，结合生活中与禁毒相关的社会热点，提升课件内容的科普性和趣味性。借助专业公司的技术力量，设计制作如“毒品植物大揭秘”、“被伪装的毒品”、“毒品的前世今生”等内容的系列课件，通过数字动画方式设计人物角色贯穿总片，突破“讲师讲台前宣讲，学生课桌前发呆”的传统授课模式，课件模式。课程视频部分输出格式为高清MP4格式，其中含数字特效合成（二维和三维）、案例素材剪辑，互动部分为安全的可执行文件。同时聘请禁毒法、青少年保护等方面的专业人士，把关课件开发制作总体的艺术创意和美术效果。课件完成后，将被制作成册（含光盘），免费向全市禁毒示范学校分发。并借助禁毒馆流动课堂（平均7000人次/年）和公共安全夏令营（平均1000人次/年）、官方网站（平均60000访问量/年，其中青少年占到约50%）等优质平台进行线上线下相结合的集中投放，实现课内课外的宣传联动，扩大科普宣传效果。</p> <p>（三）青少年禁毒科普诠释者活动 时间：2017年5月至10月</p> <p>青少年学生作为禁毒科普的主要受众群体，在对他们进行宣传教育的同时，引导他们更加积极主动的参与禁毒科普宣传活动，发挥他们的主人翁意识，会使教育效果事半功倍。因此禁毒馆计划在2018暑假期间面向全市高中、高校学生进行青少年禁毒科普诠释者的公开招募，并建立“了解—学习—思考—诠释”四个阶段的培养系统，充分利用本馆科普资源，通过系统培训、实地考察、科普探索等多种形式，并以业内专家和科普场馆专业人员为主，为开展青少年禁毒科普诠释者的培养工作，提供科学理论与实践的指导。经过培养后的青少年禁毒科普诠释者们可以通过情景式的故事性讲解、互动式的科学演示等形式，面向公众传播禁毒科普的魅力，并通过禁毒馆微信、网站等新媒体展示他们的学习成果，扩大活动影响力和科普效果。</p> <p>（四）活动总结 时间：2017年11月</p>		

项目总目标	通过“科普教育课件开发”、“青少年禁毒科普诠释者活动”等形式多样的活动，努力营造“无毒青春，健康生活”的社会氛围，推进6.27工程的成果化建设，积极拓展项目成果的可复制、可推广，让更多的人从小就充分认识毒品的巨大危害，真正养成健康文明的生活方式。同时积极引导青少年学生发挥社会主人翁精神，将自己掌握的禁毒科普知识，以科普的方式，科学的诠释，传播禁毒科普知识，提高青少年的科学素养。	
年度绩效目标	项目将以全市青少年为重点对象，全年受众超过5万人次，在11月前全部完成。努力营造“无毒青春，健康生活”的社会氛围，让更多的人从小就充分认识毒品的巨大危害，真正养成健康文明的生活方式。并且提升禁毒馆的品牌知晓率，吸引更多人加入到禁毒宣传活动的队伍中。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	100%
	预算执行率	100%
产出目标	活动计划完成率	100%
	活动完成及时率	100%
效果目标	活动品牌的知晓度	微信粉丝增长>5%
影响力目标	人员到位率	100%
	长效管理制度建设	完善
	受益者满意度	90%以上
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：中国共产主义青年团上海市委员会

项目名称	上海市小学生“爱心暑托班”		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	<p>为贯彻中央党的群团工作会议精神，落实习近平总书记“坚持从群众需要出发开展工作，更多把注意力放在困难群众身上”的重要指示，结合上海市教育综合改革“试行把综合素质评价信息作为高等学校自主招生的参考”和加强基层社会治理体系创新的要求，切实解决双职工家庭小学生、经济困难家庭小学生、小学1至3年级学生的暑期看护问题，为缓解全市小学生暑期“看护难”问题，引导和帮助小学生度过一个安全、快乐、有意义的假期，团市委、市文明办、市教委、市民政局、市财政局、市妇联、市学联、市慈善基金会等单位连续3年在全市各街道、乡镇开办小学生“爱心暑托班”。每年7月-8月，在全市范围内开设爱心暑托班，开放时间为8周（周一至周五，全天），每4周为1期，共2期。招生对象主要为目前在全市小学就读的学生，由各街道、乡镇负责招募，每个教学点招生原则上不超过50人。2017年，全市共开办432个教学点，基本实现对全市街道、乡镇的全覆盖。四年来，已使全市超过十五万人次的小学生受益。</p> <p>2018年，团市委、市文明办、市教委、市民政局、市妇联、市学联、市慈善基金会等单位在全市建设小学生爱心暑托班，将为全市约7.5万名小学生提供暑期看护服务。</p>		
立项依据	2018年市政府实事工程项目，《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》（中发〔2004〕8号）		
项目设立的必要性	缓解全市小学生暑期“看护难”问题，引导和帮助小学生度过一个安全、快乐、有意义的假期，团市委、市文明办、市教委、市民政局、市妇联、市学联、市慈善基金会等单位决定在全市建设小学生“爱心暑托班”，为全市约7万名小学生提供暑期看护服务。		
保证项目实施的制度、措施	1、成立上海市小学生爱心暑托班领导小组，并设立办公室，办公室设在团市委学校工作部； 2、设立爱心暑托班项目组； 3、团市委、市文明办、市教委、市民政局、市妇联、市学联、市慈善基金会联合发文，各项工作制度化、规范化。		

项目总预算（元）	5250000	项目当年预算（元）	5250000
同名项目上年预算额（元）	3500000	同名项目上年预算执行数（元）	3485924.64
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	课程开发	2535000	
	宣传费用	1020000	
	志愿者服装费	705000	
	志愿者费用	390000	
	总结费用	150000	
	运营费用	450000	
项目实施计划	<p>调研阶段（2017年11月至2018年2月）：摸底调研，了解各区实际情况；联合有关单位成立组织机构，部署工作，明确要求；推动社会化合作，拓展办班资源。</p> <p>策划阶段（2018年3月至2018年5月）：招募、培训暑托班的辅导人员和志愿者；设计活动内容，安排活动资源，统一工作流程和宣传标识；召开工作推进会。</p> <p>招生阶段（2018年5月至6月）：面向社会公布招生简章，接受全市小学生主动报名；落实各办班点软、硬件资源，做好开班准备。</p> <p>运行阶段（2018年7月至8月）：提供暑托服务，开展暑托活动；加强过程管理，保证暑托班安全、有序运行；设立咨询热线，及时反馈信息。</p> <p>评估阶段（2018年9月至10月）：开展考核评估，表彰先进。</p> <p>总结阶段（2018年11月至12月）：总结成果，探索长效化工作机制。</p>		
项目总目标	完成2018年爱心暑托班工作计划，逐步实现对上海市小学生“爱心暑托班”的应托尽托。		
年度绩效目标	1、开办上海市小学生爱心暑托班600个、实现对全市7.5万名小学生的托管； 2、为超过1万人次高中生志愿者提供社会实践岗位		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算资金到位率	100%	
	预算资金执行率	>95%	

产出目标	服务入托小学生数	≥75000人次
	为高中生志愿者提供社会实践岗位	≥10000人次
效果目标	开办“爱心暑托班”	400个
	受益家庭	≥50000个
影响力目标	市民满意度	≥90%
备注		