

上海市松江区审计中心 2026 年 财政支出项目绩效目标申报表

绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本预算单位开展了 2026 年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目 1 个，涉及项目预算资金 15.61 万元。

项目经费情况说明 1 非编人员经费

一、项目概述

上海市松江区审计局拟于 2025 年 1 月（至 2025 年 12 月）实施非编人员经费项目，主要实施内容为为非编人员发放工资、社保、公积金等费用。

二、立项依据

根据区人社局编外科工作要求及《中共上海市松江区审计局关于申请补充编外用工的请示》，区审计中心额定非编辅助管理人员 1 名。

三、实施主体

上海市松江区审计中心

四、实施方案

2026 年 1 月—2026 年 12 月，根据人社局的要求做好非编人员每月工资、绩效和工作餐补贴发放，做好人员每月社保及公积金缴纳。

2026 年 1 月—2026 年 12 月，做好非编人员工会福利准时发放。

五、实施周期

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

区人社局对于非编辅助管理人工成本为 15.48 万元/年，餐费 0.48 万元，体检费 0.09 万元，总计 15.61 万元。按月发放非编人员工资、绩效和工作餐补贴。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	非编人员经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区审计局	实施单位	上海市松江区审计中心		
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	156,103.00	年度资金申请总额	156,103.00	
	其中：财政资金	156,103.00	其中：当年财政拨款	156,103.00	
			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		
	保障审计中心非编人员经费额度，充实部内人员力量，主要协助档案整理、归档和辅助办公室其他工作。		保障审计中心非编人员经费额度，充实部内人员力量，主要协助档案整理、归档和辅助办公室其他工作。		
绩效指标	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	非编人员成本	=1.00(人)	
	产出指标	数量指标	完成档案归档份数	≥300.00(册)	
		质量指标	年度档案工作考核分数	良好及以上	
	效益指标	经济效益指标	服务天数	≥250.00(天)	
满意度指标	服务对象满意度指标	年度考核打分	≥90.00(分)		

