

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：642002上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心

目 录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2025年预算单位财务收支预算总表
2. 2025年预算单位收入预算总表
3. 2025年预算单位支出预算总表
4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

642002上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心主要职能

上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心是公益一类事业单位。

主要职能包括：

1. 开展社会保险、医疗保险、社会救助、减灾救灾、助老助残等社会保障服务；
2. 承担计划生育、来沪人员居住登记、流动人口管理等人口计生服务；
3. 提供就业失业登记、职业介绍、创业指导、就业援助、来沪人员就业、公益性岗位开发、劳动关系协调、劳动纠纷调处等劳动就业服务；
4. 提供房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请受理等住房保障服务。做好退役军人服务管理相关工作。

642002上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心机构设置

642002上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心无内设机构。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心收入预算9,056.78万元，其中：财政拨款收入9,056.78万元，比2024年预算减少251.66万元，减少2.70%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算9,056.78万元，其中：财政拨款支出预算9,056.78万元，比2024年预算减少251.66万元，减少2.70%，主要原因是：2025年项目支出预算（社会保障和就业支出）减少了。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,056.78万元，比2024年预算减少251.66万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目支出减少了。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080110劳动关系和维权”科目12万元，主要用于：劳动人事争议办案补助。
2. “2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出”科目1344.93万元，主要用于：其他人力资源和社会保障管理事务工作经费。
3. “2080502事业单位离退休”科目62.68万元，主要用于：单位离退休人员福利支出。
4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目80.10万元，主要用于：缴纳事业单位编制人员基本养老保险。
5. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目40.05万元，主要用于：缴纳事业单位编制人员职业年金。
6. “2080599其他行政事业单位养老支出”科目0.71万元，主要用于：单位离退休人员活动费支出。
7. “2080705公益性岗位补贴”科目5395.5万元，主要用于：万千百人公益性岗位人员工作经费。
8. “2082501其他城市生活救助”科目66.2万元，主要用于：综合救助（教育救助）、扶贫帮困基金、解困经费等其他生活救助。
9. “2082899其他退役军人事务管理支出”科目18万元，主要用于：用于春节、八一慰问优抚对象和驻地部队走访慰问，退役军人服务站宣传氛围布置。
10. “2089999其他社会保障和就业支出”科目1941.5万元，主要用于：镇级征地养老补贴、原乡镇退休无保障人员养老补贴等其他社会保障和就业支出。
11. “2101102事业单位医疗”科目50.06万元，主要用于：缴纳事业单位编制人员医疗保险。
12. “2101301城乡医疗救助”科目10万元，主要用于：“免申即享”医疗救助垫付。
13. “2210201住房公积金”科目35.05万元，主要用于：缴纳事业单位编制人员住房公积金。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：642002上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	90,567,800.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	90,567,800.00	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	89,616,708.60	6,834,308.60	4,125,200.00	78,657,200.00
		八、卫生健康支出	600,642.00	500,642.00		100,000.00
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	350,449.40	350,449.40		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	90,567,800.00	支出总计	90,567,800.00	7,685,400.00	4,125,200.00	78,757,200.00

2025年本单位收入预算9,056.78万元，比上年减少251.66万元，减少2.70%，主要原因是：2025年项目收入预算（社会保障和就业支出）减少了；支出预算9,056.78万元，比上年减少251.66万元，减少2.70%，主要原因是：2025年项目支出预算（社会保障和就业支出）减少了。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：642002上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心

单位：元

项 目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	89,616,708.60	89,616,708.60			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	13,569,265.09	13,569,265.09			
208	01	10	劳动关系和维权	120,000.00	120,000.00			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13,449,265.09	13,449,265.09			
208	05		行政事业单位养老支出	1,835,443.51	1,835,443.51			
208	05	02	事业单位离退休	626,842.71	626,842.71			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801,027.20	801,027.20			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	400,513.60	400,513.60			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,060.00	7,060.00			
208	07		就业补助	53,955,000.00	53,955,000.00			
208	07	05	公益性岗位补贴	53,955,000.00	53,955,000.00			
208	25		其他生活救助	662,000.00	662,000.00			
208	25	01	其他城市生活救助	662,000.00	662,000.00			
208	28		退役军人管理事务	180,000.00	180,000.00			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	180,000.00	180,000.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	19,415,000.00	19,415,000.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	19,415,000.00	19,415,000.00			
210			卫生健康支出	600,642.00	600,642.00			
210	11		行政事业单位医疗	500,642.00	500,642.00			
210	11	02	事业单位医疗	500,642.00	500,642.00			
210	13		医疗救助	100,000.00	100,000.00			
210	13	01	城乡医疗救助	100,000.00	100,000.00			
221			住房保障支出	350,449.40	350,449.40			
221	02		住房改革支出	350,449.40	350,449.40			
221	02	01	住房公积金	350,449.40	350,449.40			
合计				90,567,800.00	90,567,800.00			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：642002上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心

单位：元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			89,616,708.60	10,959,508.60	78,657,200.00
208	01		13,569,265.09	9,124,065.09	4,445,200.00
208	01	10	120,000.00		120,000.00
208	01	99	13,449,265.09	9,124,065.09	4,325,200.00
208	05		1,835,443.51	1,835,443.51	
208	05	02	626,842.71	626,842.71	
208	05	05	801,027.20	801,027.20	
208	05	06	400,513.60	400,513.60	
208	05	99	7,060.00	7,060.00	
208	07		53,955,000.00		53,955,000.00
208	07	05	53,955,000.00		53,955,000.00
208	25		662,000.00		662,000.00
208	25	01	662,000.00		662,000.00
208	28		180,000.00		180,000.00
208	28	99	180,000.00		180,000.00
208	99		19,415,000.00		19,415,000.00
208	99	99	19,415,000.00		19,415,000.00
210			600,642.00	500,642.00	100,000.00
210	11		500,642.00	500,642.00	
210	11	02	500,642.00	500,642.00	
210	13		100,000.00		100,000.00
210	13	01	100,000.00		100,000.00
221			350,449.40	350,449.40	
221	02		350,449.40	350,449.40	
221	02	01	350,449.40	350,449.40	
合计			90,567,800.00	11,810,600.00	78,757,200.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：642002上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	90,567,800.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	89,616,708.60	89,616,708.60		
		八、卫生健康支出	600,642.00	600,642.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	350,449.40	350,449.40		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	90,567,800.00	支出总计	90,567,800.00	90,567,800.00		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：642002上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心

单位：元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	89,616,708.60	10,959,508.60	78,657,200.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	13,569,265.09	9,124,065.09	4,445,200.00
208	01	10	劳动关系和维权	120,000.00		120,000.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13,449,265.09	9,124,065.09	4,325,200.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,835,443.51	1,835,443.51	
208	05	02	事业单位离退休	626,842.71	626,842.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801,027.20	801,027.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	400,513.60	400,513.60	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,060.00	7,060.00	
208	07		就业补助	53,955,000.00		53,955,000.00
208	07	05	公益性岗位补贴	53,955,000.00		53,955,000.00
208	25		其他生活救助	662,000.00		662,000.00
208	25	01	其他城市生活救助	662,000.00		662,000.00
208	28		退役军人管理事务	180,000.00		180,000.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	180,000.00		180,000.00
208	99		其他社会保障和就业支出	19,415,000.00		19,415,000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	19,415,000.00		19,415,000.00
210			卫生健康支出	600,642.00	500,642.00	100,000.00
210	11		行政事业单位医疗	500,642.00	500,642.00	
210	11	02	事业单位医疗	500,642.00	500,642.00	
210	13		医疗救助	100,000.00		100,000.00
210	13	01	城乡医疗救助	100,000.00		100,000.00
221			住房保障支出	350,449.40	350,449.40	
221	02		住房改革支出	350,449.40	350,449.40	
221	02	01	住房公积金	350,449.40	350,449.40	
合计				90,567,800.00	11,810,600.00	78,757,200.00

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：642002上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心

单位：元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：642002上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心

单位：元

项 目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心2025年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：642002上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心

单位：元

项 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目 编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	7,092,094.57	7,092,094.57	
301	01	基本工资	813,100.00	813,100.00	
301	02	津贴补贴	100,320.00	100,320.00	
301	07	绩效工资	4,093,000.00	4,093,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	801,027.20	801,027.20	
301	09	职业年金缴费	400,513.60	400,513.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	500,642.00	500,642.00	
301	12	其他社会保障缴费	33,042.37	33,042.37	
301	13	住房公积金	350,449.40	350,449.40	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	4,178,102.72	80,102.72	4,098,000.00
302	01	办公费	118,800.00		118,800.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	90,000.00		90,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费	3,500,000.00		3,500,000.00

302	15	会议费			
302	16	培训费	2, 000. 00		2, 000. 00
302	17	公务接待费	5, 000. 00		5, 000. 00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	100, 200. 00		100, 200. 00
302	29	福利费	198, 740. 00		198, 740. 00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	157, 362. 72	80, 102. 72	77, 260. 00
303		对个人和家庭的补助	513, 202. 71	513, 202. 71	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	99	其他对个人和家庭的补助	513, 202. 71	513, 202. 71	
310		资本性支出	27, 200. 00		27, 200. 00
310	02	办公设备购置	27, 200. 00		27, 200. 00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			11, 810, 600. 00	7, 685, 400. 00	4, 125, 200. 00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：642002上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心

单位：万元

2025年“三公”经费预算数						2025年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0.50		0.50				

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0.5万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算增加0万元0。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算增加0万元；公务用车运行费0万元，比2024年预算增加0万元。2024年预算增加0万元；公务用车运行费0万元，比2024年预算增加0万元。

（三）公务接待费0.5万元。比2024年预算增加0万元。

二、机关运行经费预算

2025年上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算3.98万元，其中：政府采购货物预算3.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金7,875.72万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专用设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

社会救助管理项目经费情况说明

一、项目概述

该项目涵盖综合救助、扶贫帮困基金等补助发放工作任务，通过认真执行社会救助政策，保证困难群众的基本生活，提升群众幸福感，维护社会安定。扎实做好困难群众审核工作，完善和提升救助工作。

二、立项依据

按照沪松民规(2023)3号关于印发《松江区综合救助实施意见》的通知、沪松医保规（2023）1号关于印发《关于松江区开展医疗救助“免申即享”工作的实施意见（试行）》的通知，确实履行民政救助项目，扎实做好民政相关常态化工作，完成民政相关绩效工作，提高困难群众的获得感、幸福感。

三、实施主体

上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心根据市、区政府相关文件开展社会救助服务。

四、实施方案

1、根据困难群众医疗费和子女教育情况进行补助，以及医疗费用的垫付。

2、根据救助人员医药费产生情况救助、街道辖区内困难家庭元旦春节送温暖补助、元旦春节一次性发放、街道临时救助、根据医疗救助对象上一年度医疗费用支出进行补助。通过认真执行社会救助政策，扎实做好困难群众审核工作，保证困难群众的基本生活，提升群众幸福感，确保和维护社会安定。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额：76.20万元。

项目使用内容：主要用于本街道社会救助，确保救助工作有效进行，以保证困难家庭的正常生活，提高幸福感。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

社区综合治理项目经费情况说明

一、项目概述

该项目涵盖就业援助服务、企业管理服务站、社区管理服务站相关万、千、百人相关公益性岗位补贴，推进万、千、百人就业项目从业人员队伍整合和日常管理工作有效进行，确保本街道防汛防台工作有效进行，构建社会和谐。

二、立项依据

根据《关于印发规范本市就业援助基地管理办法（试行）的通知》（沪人社就[2018]164号）、《关于推进松江区“万、千、百人就业项目从业人员队伍整合和管理工作的实施意见”》（沪松府办[2012]185号）、《关于印发中山街道“万、千、百人就业项目”从业人员队伍整合和管理办法的通知》（松府中办[2015]95号）、《关于确定公益性劳动组织从业人员补贴标准的通知》（沪松人社[2018]139号）、沪松人社〔2021〕86号关于印发《关于进一步调整本区公益性岗位补贴工作的实施意见》开展工作。

三、实施主体

上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心根据相关政府文件要求提供公益性岗位开发就业服务，提高政府社会管理的效能和公共服务的质量，推进和谐社会的构建，实现就业困难人员安置、拓宽就业渠道。

四、实施方案

通过做好公益卫生服务、林业养护、河道保洁、就业困难安置等公共服务工作和维护辖区内治安秩序和社会稳定、认真做好市容环境管理等工作；从而发挥队伍在社会公共事务中的积极作用。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额：5395.5万元。

项目使用内容：主要用于就业援助服务社、社区管理服务站、企业管理服务站公益性岗位补贴。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

社会保障和就业服务项目经费情况说明

一、项目概述

该项目涵盖镇级征地养老补贴、招聘会项目等。按照市人民政府要求，逐步提高征地养老人员待遇水平，生活费调整与镇养老人员基本保持一致，确保生活费按时足额发放，增加福利待遇；通过举办招聘会及提供社会保障服务，进一步提高求职者的就业率，保证辖区内各项公益招聘活动适时、有效开展，为松江区全国文明城区贡献力量。

二、立项依据

根据沪松府[2017]58号关于印发《松江区征地养老人员和医疗待遇实施办法》、松江区人民政府《关于完善本区老年农民土地退养补助金政策的实施办法》（沪松府规〔2019〕14号）、沪松人社〔2022〕43号和沪松人社规〔2022〕1号、《上海市就业工作领导小组关于印发〈关于优化调整稳就业政策全力促发展惠民生的若干措施〉的通知》（沪就办〔2023〕3号），认真做好养老相关工作，保持城镇居民养老人员保障待遇处在合理水平，实现与老年农民保障水平基本平衡，达到同类社会保障制度体系内人员待遇的基本均衡。进一步优化调整稳就业政策措施，开展百日千万、大中城市联合招聘等“职引未来”系列招聘活动，重点组织线下招聘活动。

三、实施主体

上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心按照政务服务“一网通办”要求，做好政务服务事项集中受理办理工作。开展社会保险、助老助残等社会保障服务；提供就业失业登记、职业介绍、创业指导、就业援助等社会保障和劳动就业服务。

四、实施方案

项目实施的具体工作方案：

1. 按照市、区政府相关征地养老政策文件做好高速公路征地养老、城镇居民养老待遇、镇级征地养老等补贴按月发放工作。
2. 按照年度招聘会举办计划，扎实有效开展全年招聘会活动，其中3月、9月为2场大、中型招聘会，在招聘会现场开展直播带岗，其余4场为小型招聘会。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额：2404.02万元。

项目使用内容：主要用于根据区文件按月发放生活费、一次性发放门急诊医疗补助、一次性节日补助费、丧葬补助费、举办2024年全年6场招聘会活动等。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表