

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	编外人员工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市松江区人力资源发展中心（上海市松江区机关事业单位福利事业中心）		
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		年度资金申请总额	339,240.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	339,240.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			费用执行合理合规，能够在计划内完成项目实施，确保编外人员合法权益得到保障。		
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	伙食补助费成本	≤0.48(万元/人/年)	
			人员经费成本	≤15.34(万元/人/年)	
			体检费成本	≤900.00(元./人)	
	产出指标	数量指标	编外人员数量	=3.00(人)	
			服务区管退休老同志人数	≥1000.00(人)	
		质量指标	辅助管理岗位编外人员工作成果	做好各项管理辅助工作并协助配合领导 做好日常工作	
		时效指标	编外人员工作经费发放时间	2026年每月发放	
	效益指标	社会效益指标	提升退休干部幸福指数	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	退休干部管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市松江区人力资源发展中心（上海市松江区机关事业单位福利事业中心）		
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		年度资金申请总额	2,152,640.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,152,640.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			<p>(1) 完成走访慰问工作，在敬老节和春节慰问本区机关事业单位特困退休人员400人；对需要住院治疗的老同志，原则上一年看望一次；为31位80、90周岁老同志祝寿；春节前对患大病（癌症）、长期卧床、孤老、生活困难等特殊情况老同志中的25%~30%进行重点走访慰问。通过多种慰问方式，指导和监督各单位认真贯彻落实退休人员管理政策。</p> <p>(2) 对54位区管退休干部小组长发放工作津贴和年终一次性考核奖。</p> <p>(3) 日常活动管理：区管退休干部行政小组每季度开展一次活动，敬老节、春节组织全市全区大型活动，三八妇女节组织160位区管退休女干部一日游活动；</p> <p>(4) 通讯录项目：由于区管退休人员的增加，需每年更新通讯录，2026年制作1350本通讯录。</p> <p>(5) 快递费项目：寄送区管退休干部体检报告、敬老节和春节慰问品等。</p> <p>(6) 订阅报刊杂志：2026年订阅报刊杂志1350份。</p> <p>通过多种活动方式，指导和监督各单位认真贯彻落实退休干部管理政策，开展增添正能量活动等。退休干部满意度达到85%。</p>		
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	区管退休干部春节慰问成本	≤2000.00(元/人)	
			敬老节特困慰问金成本	≤600.00(元/人)	
			祝寿80、90周岁老同志成本	≤1000.00(元/人)	
			春节特困慰问金成本	≤1000.00(元/人)	
			小组长工作津贴（四个季度）成本	≤2400.00(元/人)	
			探望生病住院病人（大病）成本	≤2000.00(元/人)	
			敬老月慰问品（含离休局级）成本	≤350.00(元/件)	
			订阅报刊杂志成本	≤220.00(元/人)	
			“三八”妇女节一日游活动成本	≤180.00(元/人)	
	产出指标	数量指标	区管退休干部春节慰问人数	≤20.00(人)	
			参加“三八”妇女节一日游活动人数	≤160.00(人)	
			订阅报刊杂志数量	≤1350.00(份)	
			制作通讯录数量	≤1350.00(本)	
			春节特困慰问金人数	≤400.00(人)	
			敬老节特困慰问金人数	≤400.00(人)	
			小组长工作津贴（四个季度）人数	≤54.00(人)	
			探望生病住院病人（大病）人数	≤20.00(人)	
		祝寿80、90周岁老同志人数	≤31.00(人)		
		质量指标	补贴对象政策符合情况	符合	
	资金拨付准确性		准确		
	小组活动资金使用合规性		合规		
	时效指标	走访慰问工作开展时间	2026年春节、敬老节		
		通讯录项目开展时间	2026年11月		
补助款发放及时性		及时			
支付费用及时性		及时			
效益指标	社会效益指标	提升受补群体幸福感	提升		
		提升区管退休干部凝聚力	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85.00(%)		
		区管退休干部满意度	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	辅助业务管理与支持	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市松江区人力资源发展中心（上海市松江区机关事业单位福利事业中心）		
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		年度资金申请总额	16,731,820.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	16,731,820.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			对改制企业原事业单位身份人员适当按比例实施专项补贴，新增退休人员补贴费40人、补贴清算费1210人、常规退休专项补贴费1210人、生活补贴1155人，该项补贴是对事业单位改制工作的进一步深化和完善，确保改革工作稳定健康有序推进。按实际足额100%发放到位。		
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	常规退休专项补贴费成本	≤9636.00(元/人)	
			新增退休人员补贴费成本	≤13656.00(元/人)	
			死亡抚恤金成本	≤25000.00(元/人)	
			生活补贴成本	≤9720.00(元/人)	
			补贴清算费成本	≤182.00(元/人)	
	产出指标	数量指标	死亡抚恤金发放人数	≤10.00(人)	
			生活补贴发放人数	≤1155.00(人)	
			补贴清算费发放人数	≤1210.00(人)	
			常规退休专项补贴费发放人数	≤1210.00(人)	
			新增退休人员补贴费发放人数	≤40.00(人)	
		质量指标	补贴费用政策符合度	=100.00(%)	
			补贴对象政策符合度	=100.00(%)	
			时效指标	补贴发放及时性	及时
	补贴发放时间	按月发放			
			清算费发放时间	2025年1月-6月	
	效益指标	社会效益指标	保障改制退休人员基本生活	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	“两类人员”满意度	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	网络信息系统运行与维护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市松江区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市松江区人力资源发展中心（上海市松江区机关事业单位福利事业中心）			
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		年度资金申请总额	43,092.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	43,092.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标			
			保证网站界面及各模块的顺利、安全运行，减少网站受到不明攻击后的损失。帮助完成相关工作，方便相关人员从系统平台中交互数据，同时获取到快捷、实用的信息。			
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	人均运维成本	≤1.35(元/人/年)		
	产出指标	数量指标	系统运行运维次数		≥12.00(次)	
			运维合同完整性		完整	
		质量指标	运维故障发生次数		=0.00(次)	
			运维验收通过率		=100.00(%)	
	时效指标	运维完成及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	系统运行保障情况		保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		≥95.00(%)		