

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2025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           | 上海市松江区总工会  | 实施单位      | 上海市松江区总工会(本级)                                        |            |       |
| 计划开始日期         | 2025-01-01 | 计划完成日期    | 2025-12-31                                           |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |           | 年度资金申请总额                                             | 581,954.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |           | 其中：当年财政拨款                                            | 581,954.00 |       |
|                |            |           | 上年结转资金                                               | 0.00       |       |
|                | 其他资金       |           | 其他资金                                                 | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           | 年度总体目标                                               |            |       |
|                |            |           | 为了充分保障区总工会非编人员的劳动权益，优化单位人才结构，避免人员流动所带来的不确定风险，节省管理成本。 |            |       |
|                | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标                                                 | 年度(项目)指标值  |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标       | 数量指标      | 指标1: 非编人数不超过核定数                                      | ≤4.00(人)   |       |
|                |            | 质量指标      | 指标1: 工资发放准确性                                         | 准确         |       |
|                |            | 时效指标      | 指标1: 工资发放及时性                                         | 及时         |       |
|                | 效益指标       | 社会效益指标    | 指标1: 提升就业率                                           | 提升         |       |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 指标1: 区总工会对非编人员工作情况的评价                                | 平时考核、年度考核  |       |