

单位整体支出绩效目标申报表			
(2026年度)			
单位名称	上海市松江区工人文化宫		
财政资金拨款方式	全额		
单位职责	1. 开展职工宣传教育培训和文体活动，组织开展公益乐学教学点相关工作 2. 开展工会系统文艺演出、文艺作品等主题展览展示活动 3. 组建松江职工文艺社团，开展社团培训及社团日常管理工作 4. 建设工会活动阵地，负责场馆的日常运行、管理、设施设备维护		
年度履职目标	为了充分发挥工人文化宫阵地作用，全方位丰富职工精神文化生活，立体化服务职工群众需求，协助开展各类职工文体活动，为职工提供直接、快捷、方便的帮助和服务，打造成为全市一流工人文化宫。		
年度重点任务			
任务名称	主要内容（重点工作计划）		
活动项目	开展职工思想教育、职工读书活动、文艺派送、市民开放日等活动。		
职工艺术团建设	开展职工艺术团创排，完成多部职工原创作品，参加各类社团比赛。		
预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额（元）	15,731,026.50		
1、资金来源：（1）财政拨款	15,731,026.50		
（2）其他资金	0.00		
2、资金结构：（1）基本支出	15,419,993.10		
（2）项目支出	311,033.40		
年末在职人数	内设机构数		
13	0		
绩效指标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入管理指标	预算编审管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值	
	预算执行管理		
	预算绩效管理		
	资产管理		
	预算透明度		
	内部控制管理		
产出指标	数量指标	指标1：非编人员数	=2.00(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：工人文化宫对非编人员工作情况评价	半年度及年度考核