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	上海市松江区工人文化宫		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	304,856.80	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	304,856.80	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	指标1：非编人员人均工资福利费	≤152428.40(元)	
	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：职工群众对工人文化宫满意度	≥80.00(%)	