

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	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：	311,046.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	311,046.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		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。		
	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	人员经费成本	≤15.07(万元/人/年)	
			伙食补助费成本	≤0.48(万元/人/年)	
	产出指标	数量指标	编外人员数量	=2.00(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	从事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	2025 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						
(2025 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	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：		2,349,842.50	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		2,349,842.50	
			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		
				<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 52 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) 组织 2 名退休医生（教师）赴对口支援地区进行智力帮扶。建立完善长效运作机制，把“人才二次开发”工作纳入人才队伍建设整体规划，从贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会，服务全国大局的高度出发，努力为退休专业技术人员发挥作用搭建平台。</p> <p>(4) 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 125 位区管退休女干部一日游活动；</p> <p>(5) 通讯录项目：由于区管退休人员的增加，需每年更新通讯录，2025 年制作 1250 本通讯录。</p> <p>(6) 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>(7) 订阅报刊杂志：2025 年订阅报刊杂志 1250 份。</p> <p>通过多种活动方式，指导和监督各单位认</p>		

			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%。	
	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	春节特困慰问金成本	≤1000.00(元/人)
			敬老节特困慰问金成本	≤600.00(元/人)
			智力帮扶成本	≤8800.00(元/人)
			探望生病住院病人（大病）成本	≤2000.00(元/人)
			祝寿 80、90 周岁老同志成本	≤1000.00(元/人)
			区管退休干部春节慰问成本	≤2000.00(元/人)
			小组长工作津贴（四个季度）成本	≤2400.00(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	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)
			参与智力帮扶人数	≤2.00(人)
			探望生病住院病人（大病）人数	≤15.00(人)
			祝寿 80、90 周岁老同志人数	≤31.00(人)
			区管退休干部春节慰问人数	≤20.00(人)
			小组长工作津贴（四个季度）人数	≤52.00(人)
			制作通讯录数量	≤1250.00(本)
			订阅报刊杂志数量	≤1250.00(份)
			参加“三八”妇女节一日游活动人数	≤125.00(人)
		质量指标	补贴对象政策符合情况	符合
			小组活动资金使用合规性	合规
			资金拨付准确性	准确
		时效指标	补助款发放及时性	及时
			走访慰问工作开展时间	2025 春节、敬老节
			智力帮扶工作开展时间	2025 年 4-11 月
			支付费用及时性	及时
	敬老月慰问品项目开展时间		敬老节前	
			通讯录项目开展时间	2025 年 11 月
	效益指标	社会效益 指标	提升受补群体幸福感	提升
提升区管退休干部幸福感			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						
(2025 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	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：		23,792,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		23,792,800.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目绩效目标	项目总目标			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 60 人、补贴清算费 1184 人、常规退休专项补贴费 1184 人、生活补贴 1129 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。		
	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	死亡抚恤金成本		=25000.00(元/人)	
			新增退休人员补贴费成本		≤13656.00(元/人)	
			补贴清算费成本		≤182.00(元/人)	
			常规退休专项补贴费成本		≤9636.00(元/人)	
			生活补贴成本		≤9720.00(元/人)	
	产出指标	数量指标	死亡抚恤金发放人数		≤15.00(人)	
			新增退休人员补贴费发放人数		=60.00(人)	
			补贴清算费发放人数		=1184.00(人)	
			常规退休专项补贴费发放人数		=1184.00(人)	
			生活补贴发放人数		=1129.00(人)	
		质量指标	补贴对象政策符合度		=100.00(%)	
			补贴费用政策符合度		=100.00(%)	
			时效指标	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	