

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024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	上海市松江区机关事业单位福利事业中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	331,354.00	年度资金申请总额		331,354.00
	其中：财政资金	331,354.00	其中：当年财政拨款		331,354.00
			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		
	非编人员从事区管老同志的服务工作，并协助配合领导做好日常工作。		非编人员从事区管老同志的服务工作，并协助配合领导做好日常工作。		
	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	编外人员年人均人工成本		≤160000.00(元)
	产出指标	数量指标	服务区管退休老同志人数		≥1021.00(人)
		质量指标	服务退休干部活动响应度		=100.00(%)
			服务老干部有责投诉率		≤0.50(%)
		时效指标	服务响应及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	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		满意

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024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	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	上海市松江区机关事业单位福利事业中心		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		2,944,044.00	年度资金申请总额		2,944,044.00
		其中：财政资金		2,944,044.00	其中：当年财政拨款		2,944,044.00
					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		
	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%。				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%。		
	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			=1000.00(元)	
	产出指标	数量指标	预估春节特困慰问人数			≤510.00(人)	
		质量指标	资金使用合规性			合规	
		时效指标	支付费用及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	区管退休干部幸福指数			提升	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	区管退休干部满意度			提升	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024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	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	上海市松江区机关事业单位福利事业中心		
计划开始日期		2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额	26,807,055.00	年度资金申请总额		26,807,055.00
		其中：财政资金	26,807,055.00	其中：当年财政拨款		26,807,055.00
				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，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。			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，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		=25000.00(元/人)	
	产出指标	数量指标	常规发放人数		≤1167.00(人)	
		质量指标	补贴覆盖率		=100.00(%)	
		时效指标	补贴发放及时性		及时	
	效益指标	可持续影响指标	“两类人员”补贴政策知晓度		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两类人员”满意度		提升	