

单位整体支出绩效目标申报表			
(2025年度)			
单位名称	上海市闵行区社会工作发展服务中心		
财政资金拨款方式	全额		
单位职责	主要负责社会工作领域意见建议汇集分析、研究咨询和宣传推广；承担协调参与基层社会治理的有关事务；承担“两企三新”党建工作日常联络指导协调等事务；承担“两企三新”党务工作者、党群工作者、社区工作者、社会工作者、志愿者等队伍建设等相关工作。		
年度履职目标	强化组织覆盖，探索“两企三新”发展“新路径”；坚持党建赋能，推动基层治理“提质增效”；擦亮工作品牌，构建社会建设队伍联动“新格局”		
年度重点任务			
任务名称	主要内容（重点工作计划）		
按时缴纳残疾人就业保障金	按时缴纳残疾人就业保障金		
按时发放人员工资	按时发放人员工资		
按时按规缴纳人员社保	按时按规缴纳人员社保		
预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额（元）	4,085,200.00		
1、资金来源：（1）财政拨款	4,085,200.00		
（2）其他资金	0.00		
2、资金结构：（1）基本支出	4,060,200.00		
（2）项目支出	25,000.00		
年末在职人数	内设机构数		
11	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		
	预算信息化		
产出指标	数量指标	在职人员数	≤12.00(人)
	质量指标	发放人员工资	按时
	时效指标	及时缴纳残疾人就业保障金	及时
效益指标	社会效益指标	依法依规缴纳残保金	依法依规
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90.00(%)