

# 上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区人力资源和社会保障局

# 目 录

一、部门主要职能	.....
二、部门机构设置	.....
三、名词解释	.....
四、部门预算编制说明	.....
五、部门预算表	.....
1. 2024年部门财务收支预算总表	.....
2. 2024年部门收入预算总表	.....
3. 2024年部门支出预算总表	.....
4. 2024年部门财政拨款收支预算总表	.....
5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表	.....
6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	.....
7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	.....
8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	.....
9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表	.....
六、其他相关情况说明	.....
七、项目经费情况说明	.....

## 上海市普陀区人力资源和社会保障局（部门）主要职能

上海市普陀区人力资源和社会保障局（部门）主要职能

主要职能包括：

（一）贯彻执行国家和本市有关人力资源和社会保障事业发展的法律、法规、规章和方针、政策。拟订本区人力资源和社会保障工作的规划、计划，并组织实施。

（二）负责本区促进就业创业工作，制定完善本区促进就业创业政策；负责促进就业创业政策组织实施、检查监督和政策评估工作；建立健全就业服务体系，扩大就业渠道，促进更高质量和更充分就业；负责本区公共就业服务机构的指导和协调工作；组织实施各类就业困难人员的就业援助；负责本区失业动态预警监测，完善失业预警调控机制。

（三）综合管理本区职业技能开发、培训、职业资格鉴定工作；负责制定本区促进职业技能培训工作的规划、计划和配套措施，并组织实施；依法实施本区职业培训机构办学许可和职业技能培训项目的资质审批；按分工负责管理职业技能培训机构依法办学，监督、检查和评估培训机构日常教学活动，指导和协调本区内学校和企业高技能人才的培养；负责本区职业技能鉴定的审核、监督和协调。

（四）统筹制定本区人才发展规划和人才政策，推进人才服务体系建设，促进人力资源合理流动、有效配置；监督本区人才中介机构、职业介绍机构的中介行为。

（五）综合管理人才开发和服务工作、制定人才培养和开发规划，组织各类高层次人才评选，落实区人才激励和保障政策，承办人才引进、夫妻分居、居转户等工作；按照有关分工，承担外国人来华工作许可有关职责。

（六）承担本区事业单位人事综合管理工作；负责本区事业单位岗位设置、岗位聘任、年度考核、奖惩、专业技术资格评定（考试）、公开招聘、人员录用、交流、工资福利和退休等管理工作；负责本区社区工作者薪酬管理、机关事业单位非编辅助人员额度核定和薪酬水平调整工作；负责区政府的奖励表彰工作。

（七）负责管理劳动关系调整工作；贯彻执行国家和本市有关劳动关系的基本规则，协调、指导、规范用人单位全面执行劳动合同制度；负责企业经营劳务派遣许可审批；负责企业改制、转制中的劳动关系协调工作，促进劳动关系的稳定和谐。

（八）贯彻落实城乡居民养老保险、被征地人员养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险政策；负责企业实行其他工作时间制度的审批工作，管理指导企业实行休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策；负责管理注册在本区企事业单位职工的工伤认定；负责本区企业工资宏观管理工作，贯彻执行企业最低工资标准，规范企业工资支付行为；负责企业劳动工资统计工作。

（九）依法负责开展本区劳动人事争议调解仲裁、劳动保障监察工作；贯彻执行国家和本市关于劳动人事争议处理制度和仲裁规则，维护当事人的合法权益；依法对各种违反劳动、人事法律、法规、规章的行为进行行政执法；负责有关企业欠薪保障金的受理、审查、支付和追缴工作。

（十）完成区委、区政府交办的其它任务。

## 上海市普陀区人力资源和社会保障局（部门）机构设置

普陀区人力资源和社会保障局部门预算是包括普陀区人力资源和社会保障局本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位7家，具体包括（列示至基层预算单位）：

- 1、上海市普陀区人力资源和社会保障局本部
- 2、上海市普陀区人力资源和社会保障局执法大队
- 3、上海市普陀区劳动人事争议仲裁院
- 4、上海市普陀区就业促进中心
- 5、上海市普陀区人才服务中心
- 6、上海市普陀区社会保障事务管理中心

## 名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 2024年部门预算编制说明

2024年，上海市普陀区人力资源和社会保障局部门预算收入预算30134.07万元，其中：财政拨款收入30134.07万元，比2023年预算减少87.88万元。

支出预算30134.07万元，其中：财政拨款支出预算30134.07万元，比2023年预算减少87.88万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算29984.07万元，比2023年预算减少87.88万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算150万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是基建项目经费按工程进度申请。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）” 112.03万元，主要用于机关事业单位退休人员管理活动项目经费。2023年当年预算执行数为28.24万元，2024年预算安排112.03万元，比2023年预算执行数增加300%。主要原因是：2023年线下活动部分恢复。

2. “社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）” 2026.08万元，主要用于机关及参公单位人员经费、日常公用及抚恤金和残保金等经费。2024年当年预算执行数为1,990.07万元，2023年预算安排2026.08万元，比2023年预算执行数增加1.8%。主要原因是：社保基数调整。

3. “社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）” 86.52万元，主要用于普陀区劳动关系信息管理平台建设项目。2023年当年预算执行数为73.49万元，2024年预算安排86.52万元，比2023年预算执行数增加15%。主要原因是：普陀区劳动关系信息管理平台建设项目按进度支付款项。

4. “社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）” 2243.49万元，主要用于就业促进中心人员经费、公用经费、抚恤金和残保金及就业创业综合服务项目项目经费。2023年当年预算执行数为2,270.01万元，2024年预算安排2243.49万元，比2023年预算执行数减少1.16%。主要原因是：人员变化。

5. “社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）” 591万元，主要用于普陀区劳动人事争议仲裁院劳动仲裁业务经费和仲裁院特保经费项目经费。2023年当年预算执行数为493.27万元，2024年预算安排591万元，比2023年预算执行数增加19.8%。主要原因是：办案补助经费增加。

6. “社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）” 19180.28万元，主要用于社会保障管理服务中心和人才服务中心人员经费、公用经费和抚恤金及残保金、人才服务专项资金、社保管理中心异地调查工伤鉴定费用、征地养老费用、普陀区构建和谐劳动关系经费、食堂运行经费、信息系统运维费、人事管理业务经费、志丹路4号房屋整体加固装修及外立面修缮、宁夏路627号6幢房屋防危加固、外立面修缮及装修、“靠谱职”就业服务信息化平台项目经费。2023年当年预算执行数为18,823.16万元，2023年预算安排19324.72万元，比2023年预算执行数增加1.89%。主要原因是：征地养老项目费用增加。

7. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）” 142.42万元，主要用于归口管理的行政单位离退休干部费用。2023年当年预算执行数为141.35万元，2024年预算安排142.42万元，比2023年预算执行数增加0.75%。主要原因是：退休人员人数变化。

8. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）” 97.79万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。2023年当年预算执行数为94.44万元，2024年预算安排97.79万元，比2023年预算执行数增加3.5%。主要原因是：退休人员人数变化。

9. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 637.02万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。2023年当年预算执行数为533.87万元，2024年预算安排637.02万元，比2023年预算执行数增加19.3%。主要原因是：缴费基数增长。

10. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 318.51万元，主要用于机关事业单位职工职业年金缴费。2023年当年预算执行数为266.94万元，2024年预算安排318.51万元，比2023年预算执行数增加19.3%。主要原因是：缴费基数增长。

11. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 2.31万元，主要用于行政事业单位开支的退休人员活动费。2023年当年预算执行数为1.37万元，2024年预算安排2.31万元，比2023年预算执行数增加68.61%。主要原因是：按退休人员人数申请经费。

12. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）” 10万元，主要用于人力资源机构服务补贴。2023年当年预算执行数为0万元，2024年预算安排10万元，比2023年预算执行数增加100%。主要原因是：人力资源机构服务补贴为2023年新政首年，2023年未发生补贴支出。

13. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）” 218万元，主要用于高技能人才培训补贴、培训机构高技能人才培养补贴、企业高技能人才评价补贴及新型学徒制培养带教补贴。2023年当年预算执行数为0万元，2024年预算安排218万元，比2023年预算执行数增加100%。主要原因是：支出类目调整。

14. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）” 662万元，主要用于本市大学生灵活就业社保补贴、本市用人单位新招用毕业年度高校毕业生社会保险补贴、初创期创业组织社会保险补贴。2023年当年预算执行数为1,657.66万元，2024年预算安排662万元，比2023年预算执行数减少60%。主要原因是：公益性劳动组织社保补贴使用中央财政直达资金。

15. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）” 240万元，主要用于见习基地学员实践补贴、学员见习录用补贴。2023年当年预算执行数为286.44万元，2024年预算安排240万元，比2023年预算执行数减少16.2%。主要原因是：原见习生活费补贴金额标准为本市最低工资50%，新政的实践补贴标准调整为800元每人每月，故人均支出有调整。

16. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）” 270万元，主要用于帮扶成功创业补贴、创业场地房租补贴、创业贷款贴息、创业赛事补贴、首次创业一次性补贴。2023年当年预算执行数为1,355.52万元，2024年预算安排270万元，比2023年预算执行数减少80%。主要原因是：成功创业补贴，对新办企业的用工和社保等有一定要求，短期内符合帮扶成功创业补贴的对象很少，随时间推移政策效应可能将会逐步释放。

17. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）” 1613万元，主要用于毕业生求职创业补贴、长期失业青年就业补贴、高校毕业生就业补贴、鼓励灵活就业补贴、乐业基地扶持补贴、企业扩岗补贴、失业丧劳特困人员参加医疗保险待遇、失业丧劳特困人员医疗补助费、失业完全丧劳人员提前退休一次性补缴、吸纳重点群体岗位补贴、一次性吸纳就业补贴。2023年当年预算执行数为1,089.81万元，2024年预算安排1613万元，比2023年预算执行数增加48%。主要原因是：根据沪人社规〔2023〕2号《关于给予本市相关用人单位一次性吸纳就业补贴的通知》及沪人社规〔2023〕21号《关于给予本市相关用人单位一次性吸纳就业补贴的补充通知》内容，该补贴为免申即享政策，补贴人数随用工市场的招聘情况而变化；根据《关于调整本市部分失业保险基金扩大试点支出项目列支渠道有关事项的通知》（沪财社〔2023〕2号）精神，本市失业人员中的丧劳特困人员医疗保险费、医疗补助费用，因病完全丧失劳动能力人员中本市户籍登记失业人员办理提前退休应由单位缴足部分的列支渠道由失业保险基金调整为失业丧劳人员户籍所在区的一般公共预算列支。

18. “社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）” 418.65万元，主要用于就业创业主题活动、促进就业工作专项、劳动监察业务经费和新疆支青稳定专项经费。2023年当年预算执行数为425.10万元，2024年预算安排418.65万元，比2023年预算执行数减少1.5%。主要原因是：劳动监察业务经费减少。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）123.25万元，主要用于行政单位医疗保险支出。2023年当年预算执行数为83.04万元，2024年预算安排123.25万元，比2022年预算执行数增加48%，主要原因是：缴费基数增长。

20、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”294.79万元，主要用于事业单位缴纳的医疗保险费支出。2023年当年预算执行数为236.29万元，2024年预算安排294.79万元，比2021年预算执行数增加24.7%。主要原因是：缴费基数增长。

21、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”420.29万元，主要用于行政事业单位缴纳住房公积金。2023年当年预算执行数为383.81万元，2024年预算安排420.29万元，比2023年预算执行数增加9.5%。主要原因是：缴费基数增长。

22、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”276.6万元，主要用于单位职工购房补贴。2023年当年预算执行数为273.40万元，2024年预算安排276.6万元，比2023年预算执行数增加1.2%。主要原因是：人员变化。

23、“国有资金经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”150万元，主要用于国有企业退休人员档案保管经费。2023年当年预算执行数为149.20万元，2024年预算安排150万元，比2023年预算执行数增加0.5%。主要原因是：执行数按实支付。

## 2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区人力资源和社会保障局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	301,340,652.52	一、一般公共服务支出	1,120,280.00
1. 一般公共预算资金	299,840,652.52	二、社会保障和就业支出	287,570,911.09
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,180,479.66
3. 国有资本经营预算	1,500,000.00	四、住房保障支出	6,968,981.77
二、事业收入		五、国有资金经营预算支出	1,500,000.00
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	301,340,652.52	支出总计	301,340,652.52

## 2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区人力资源和社会保障局

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	1,120,280.00	1,120,280.00			
201	32		组织事务	1,120,280.00	1,120,280.00			
201	32	99	其他组织事务支出	1,120,280.00	1,120,280.00			
208			社会保障和就业支出	287,570,911.09	287,570,911.09			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	241,273,729.02	241,273,729.02			
208	01	01	行政运行	20,260,805.00	20,260,805.00			
208	01	08	信息化建设	865,150.00	865,150.00			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	22,434,941.40	22,434,941.40			
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	5,910,000.00	5,910,000.00			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	191,802,832.62	191,802,832.62			
208	05		行政事业单位养老支出	11,980,682.07	11,980,682.07			
208	05	01	行政单位离退休	1,424,200.00	1,424,200.00			

208	05	02	事业单位离退休	977,960.00	977,960.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,370,255.05	6,370,255.05			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,185,127.02	3,185,127.02			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,140.00	23,140.00			
208	07		就业补助	30,130,000.00	30,130,000.00			
208	07	01	就业创业服务补贴	100,000.00	100,000.00			
208	07	02	职业培训补贴	2,180,000.00	2,180,000.00			
208	07	04	社会保险补贴	6,620,000.00	6,620,000.00			
208	07	11	就业见习补贴	2,400,000.00	2,400,000.00			
208	07	13	促进创业补贴	2,700,000.00	2,700,000.00			
208	07	99	其他就业补助支出	16,130,000.00	16,130,000.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	4,186,500.00	4,186,500.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4,186,500.00	4,186,500.00			
210			卫生健康支出	4,180,479.66	4,180,479.66			
210	11		行政事业单位医疗	4,180,479.66	4,180,479.66			
210	11	01	行政单位医疗	1,232,518.00	1,232,518.00			
210	11	02	事业单位医疗	2,947,961.66	2,947,961.66			
221			住房保障支出	6,968,981.77	6,968,981.77			

221	02		住房改革支出	6,968,981.77	6,968,981.77			
221	02	01	住房公积金	4,202,981.77	4,202,981.77			
221	02	03	购房补贴	2,766,000.00	2,766,000.00			
223			国有资产经营预算支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
合计				301,340,652.52	301,340,652.52			

## 2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区人力资源和社会保障局

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,120,280.00	0.00	1,120,280.00
201	32		组织事务	1,120,280.00	0.00	1,120,280.00
201	32	99	其他组织事务支出	1,120,280.00	0.00	1,120,280.00
208			社会保障和就业支出	287,570,911.09	66,414,217.09	221,156,694.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	241,273,729.02	54,433,535.02	186,840,194.00
208	01	01	行政运行	20,260,805.00	20,084,731.00	176,074.00
208	01	08	信息化建设	865,150.00	0.00	865,150.00
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	22,434,941.40	21,994,126.40	440,815.00
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	5,910,000.00	0.00	5,910,000.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	191,802,832.62	12,354,677.62	179,448,155.00
208	05		行政事业单位养老支出	11,980,682.07	11,980,682.07	0.00
208	05	01	行政单位离退休	1,424,200.00	1,424,200.00	0.00

208	05	02	事业单位离退休	977,960.00	977,960.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,370,255.05	6,370,255.05	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,185,127.02	3,185,127.02	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,140.00	23,140.00	0.00
208	07		就业补助	30,130,000.00	0.00	30,130,000.00
208	07	01	就业创业服务补贴	100,000.00	0.00	100,000.00
208	07	02	职业培训补贴	2,180,000.00	0.00	2,180,000.00
208	07	04	社会保险补贴	6,620,000.00	0.00	6,620,000.00
208	07	11	就业见习补贴	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
208	07	13	促进创业补贴	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
208	07	99	其他就业补助支出	16,130,000.00	0.00	16,130,000.00
208	99		其他社会保障和就业支出	4,186,500.00	0.00	4,186,500.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4,186,500.00	0.00	4,186,500.00
210			卫生健康支出	4,180,479.66	4,180,479.66	0.00
210	11		行政事业单位医疗	4,180,479.66	4,180,479.66	0.00
210	11	01	行政单位医疗	1,232,518.00	1,232,518.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,947,961.66	2,947,961.66	0.00
221			住房保障支出	6,968,981.77	6,968,981.77	0.00

221	02		住房改革支出	6,968,981.77	6,968,981.77	0.00
221	02	01	住房公积金	4,202,981.77	4,202,981.77	0.00
221	02	03	购房补贴	2,766,000.00	2,766,000.00	0.00
223			国有资金经营预算支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
合计				301,340,652.52	77,563,678.52	223,776,974.00



## 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区人力资源和社会保障局

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,120,280.00	0.00	1,120,280.00
201	32		组织事务	1,120,280.00	0.00	1,120,280.00
201	32	99	其他组织事务支出	1,120,280.00	0.00	1,120,280.00
208			社会保障和就业支出	287,570,911.09	66,414,217.09	221,156,694.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	241,273,729.02	54,433,535.02	186,840,194.00
208	01	01	行政运行	20,260,805.00	20,084,731.00	176,074.00
208	01	08	信息化建设	865,150.00	0.00	865,150.00
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	22,434,941.40	21,994,126.40	440,815.00
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	5,910,000.00	0.00	5,910,000.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	191,802,832.62	12,354,677.62	179,448,155.00
208	05		行政事业单位养老支出	11,980,682.07	11,980,682.07	0.00
208	05	01	行政单位离退休	1,424,200.00	1,424,200.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	977,960.00	977,960.00	0.00

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,370,255.05	6,370,255.05	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,185,127.02	3,185,127.02	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,140.00	23,140.00	0.00
208	07		就业补助	30,130,000.00	0.00	30,130,000.00
208	07	01	就业创业服务补贴	100,000.00	0.00	100,000.00
208	07	02	职业培训补贴	2,180,000.00	0.00	2,180,000.00
208	07	04	社会保险补贴	6,620,000.00	0.00	6,620,000.00
208	07	11	就业见习补贴	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
208	07	13	促进创业补贴	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
208	07	99	其他就业补助支出	16,130,000.00	0.00	16,130,000.00
208	99		其他社会保障和就业支出	4,186,500.00	0.00	4,186,500.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4,186,500.00	0.00	4,186,500.00
210			卫生健康支出	4,180,479.66	4,180,479.66	0.00
210	11		行政事业单位医疗	4,180,479.66	4,180,479.66	0.00
210	11	01	行政单位医疗	1,232,518.00	1,232,518.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,947,961.66	2,947,961.66	0.00

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	6,968,981.77	6,968,981.77	0.00
221	02		住房改革支出	6,968,981.77	6,968,981.77	0.00
221	02	01	住房公积金	4,202,981.77	4,202,981.77	0.00
221	02	03	购房补贴	2,766,000.00	2,766,000.00	0.00
合计				299,840,652.52	77,563,678.52	222,276,974.00

## 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区人力资源和社会保障局

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区人力资源和社会保障局

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
223			国有资金经营预算支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
合计				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00

## 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区人力资源和社会保障局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	65,741,292.08	65,741,292.08	0.00
301	01	基本工资	7,551,144.00	7,551,144.00	0.00
301	02	津贴补贴	14,831,873.00	14,831,873.00	0.00
301	07	绩效工资	20,676,364.34	20,676,364.34	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,370,255.05	6,370,255.05	0.00
301	09	职业年金缴费	3,185,127.02	3,185,127.02	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,180,479.66	4,180,479.66	0.00
301	12	其他社会保障缴费	339,449.24	339,449.24	0.00
301	13	住房公积金	4,202,981.77	4,202,981.77	0.00
301	99	其他工资福利支出	4,403,618.00	4,403,618.00	0.00
302		商品和服务支出	9,372,146.44		9,372,146.44
302	01	办公费	1,665,000.00		1,665,000.00
302	02	印刷费	25,000.00		25,000.00

302	03	咨询费	20,000.00		20,000.00
302	04	手续费	13,500.00		13,500.00
302	05	水费	100,000.00		100,000.00
302	06	电费	588,000.00		588,000.00
302	07	邮电费	307,000.00		307,000.00
302	09	物业管理费	2,663,300.00		2,663,300.00
302	11	差旅费	140,000.00		140,000.00
302	13	维修(护)费	455,000.00		455,000.00
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	110,500.00		110,500.00
302	17	公务接待费	25,000.00		25,000.00
302	26	劳务费	220,000.00		220,000.00
302	27	委托业务费	139,000.00		139,000.00
302	28	工会经费	791,586.44		791,586.44
302	29	福利费	1,188,000.00		1,188,000.00
302	31	公务用车运行维护费	119,000.00		119,000.00
302	39	其他交通费用	556,320.00		556,320.00
302	99	其他商品和服务支出	240,940.00		240,940.00
303		对个人和家庭的补助	2,016,240.00	2,016,240.00	

303	01	离休费	111,040.00	111,040.00	
303	02	退休费	1,905,200.00	1,905,200.00	
310		资本性支出	434,000.00		434,000.00
310	02	办公设备购置	434,000.00		434,000.00
合计			77,563,678.52	67,757,532.08	9,806,146.44

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区人力资源和社会保障局

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
32.40		2.50	29.90	18.00	11.90	467.35

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为32.4万元，比2023年预算增加18万元，主要原因是增加公务用车购置费。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平，主要原因是此项预算已由区里统筹安排。

（二）公务用车购置及运行费29.9万元，比2023年预算增加18万元。其中：公务用车购置费18万元，比2023年预算增加18万元，主要原因是公务用车按规定更新；公务用车运行费11.9万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费2.5万元。与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年上海市普陀区人力资源和社会保障局（部门）下属1家机关和2家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为467.3485万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算983.52万元，其中：政府采购货物预算34.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算948.64万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额909.02万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为861.99万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门4个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目21个，涉及项目预算资金22319.63万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、单位数量、预算金额等）

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区人力资源和社会保障局（部门）共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

征地养老项目经费用于支付普陀区区级统筹征地养老人员的各项费用支付，包括：征地养老人员每月的生活费、遗属待遇、医药费报销费用、一次性节日补助及支付居民医保的费用。

## 二、立项依据

《关于印发〈普陀区征地养老人员统筹管理办法〉的通知》（普人社规范【2022】2号）

## 三、实施主体

区社会保障管理服务中心负责我区征地养老统筹管理相关事务，已纳入区级统筹的征地养老管理单位有：长征镇、桃浦镇、中环集团、百众商业、天马袜厂、塑料制品及电气集团。

## 四、实施方案

根据每月征地养老人员变更情况，按时发放征地养老人员的生活费、遗属待遇、医药费报销。

## 五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

## 六、年度预算安排

每月按时发放征地养老人员的生活费、遗属待遇、医药费报销。第一季度根据相关文件发放一次性节日补助，第二季度根据相关文件发放生活费年度增资费用，第三季度根据市统计局公布的本市城镇居民人均可支配收入补发亡故人员的遗属待遇，第四季度根据市医保公布的下年度居民医保标准支付征地养老人员的居民医保费用。

## 七、绩效目标

[详见单位的项目绩效目标表](#)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	征地养老费用	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人力资源和社会保 障局	实施单位	上海市普陀区社会保障管理服务中心		
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		年度资金申请总额	173,570,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	173,570,000.00	
			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		
			保障已锁定的征地养老人员的社会保障，建立规范的征地养老管理体系。对本区统筹的征地养老人员情况做到“人数清，情况明”。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	项目覆盖率	=100.00 (%)	
		质量指标	立项依据的充分性	充分	
			补贴发放对象正确率	=100.00 (%)	
		时效指标	发放准确率	=100.00 (%)	
			发放及时率	=100.00 (%)	
		成本指标	整体预算执行率	≥90.00 (%)	
			资金分配合理性	=100.00 (%)	
			支出方向符合度	=100.00 (%)	
		经济效益指标	经济效益指标	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	=100.00 (%)
				项目管理制度的健全性和执行的有效性	=100.00 (%)
	社会效益指标		项目设立的规范性	规范	

效益指标	资金使用合规性	资金使用的合规性	合规
	生态效益指标	长效管理制度建设	完善
		绩效目标合理性	合理
	可持续影响指标	人员到位率	=100.00 (%)
		经办人员业务操作能力	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	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	就业促进专项资金	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市普陀区人力资源和社会保障局		
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		年度资金申请总额	30,130,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	28,350,000.00	
			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		
			按计划及时对符合条件的群体发放补贴，补贴金额准确，有效提升特殊群体就业积极性，离校未就业毕业生实习就业比例达90%，长期失业青年实现就业创业人数达430人，失业人员实现再就业人数达7000人，就业困难人员实现就业人数达2200人，提升扶持对象就业、创业积极性，提升补贴政策社会知晓率，健全补贴政策长效管理机制，补贴对象抽样满意度不低于90%。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	特定群体补贴发放完成率	=100.00(%)
			创业带动就业补贴人数	≥500.00(人)
		质量指标	补贴对象准确性	准确
			补贴金额准确性	准确
		时效指标	补贴发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	离校未就业毕业生实习就业比例	≥90.00(%)
			长期失业青年实现就业创业人数	≥430.00(人)
			失业人员实现再就业人数	≥7000.00(人)
			就业困难人员实现就业人数	≥2200.00(人)
			目标扶持对象就业、创业积极性	提升

		补贴政策社会知晓率	提升
	可持续影响指标	补贴政策长效管理机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象抽样满意度	≥90.00(%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	就业创业主题活动、促进就业工作专项	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市普陀区人力资源和社会保障局		
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		年度资金申请总额	3,050,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,050,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
	项目总目标		年度总体目标		

项目 绩效 目标				为深入贯彻《中华人民共和国促进就业法》，有效落实《上海市就业促进条例》及我区新一轮促进就业创业政策等文件精神，按照市、区政府有关促进就业创业的工作要求，实施更加积极的就业创业政策，营造区域良好就业创业环境，设立此专项。通过开展就业、创业、培训系列主题活动，持续提供就业创业指导、岗位招聘、技能培训等公共就业服务，帮扶失业人员、就业困难人员、高校毕业生等重点群体就业。开展云南对口地区的劳务协作送教上门，并开展公益性岗位、就业创业培训补贴及职业技能培训机构监管，更好发挥资金效益。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	费用控制在预算内	成本控制较好
		数量指标	招聘会场数	≥20.00(场次)
			公益性岗位查岗数量	≥600.00(个)
			区级失业动态监测工作计划完成率	=100.00(%)
	质量指标		流动人员人事档案传递服务	无差错

绩效 指标	产出指标	时效指标	招聘会开展及时性	及时
			区级失业动态监测工作完成及时性	及时
			流动人员人事档案传递工作完成及时性	及时
			送教上门服务完成及时性	及时
			公益性岗位查岗完成及时性	符合计划安排
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	≥90.00(%)
			参加招聘会人次	≥500.00(人次)
			重点群体就业创业积极性	提升
			对区级失业情况的掌握度	提升
			上海与云南对口地区劳务协作关系	更加紧密
		可持续影响指标	长效管理制度建设	管理制度完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业服务群体满意度	≥80.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	国有企业退休人员档案保管经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市普陀区人力资源和社会保障局		
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		年度资金申请总额	1,500,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,500,000.00	
			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		
			开展国有企业中2019年12月31日(含)前已办理退休手续、目前健在或2016年1月1日(含)后死亡的退休人员人事的档案保管及利用服务工作，有效提升档案安全性，缓解国有企业档案保管负担，健全国企退休人员档案长效管理机制。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	档案保管数量	≥115000.00(份)
		质量指标	档案保管安全性	安全性高
		时效指标	档案整理保管工作完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	减轻国有企业负担	企业负担减轻
		社会效益指标	对查档工作开展的保障效果	有效保障
		可持续影响指标	档案长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥85.00(%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	机关事业单位退休人员管理活动费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市普陀区人才服务中心		
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		年度资金申请总额	1,120,280.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,120,280.00	
			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		
			全年按时按量完成工作计划，合理使用好机关事业单位退休人员管理活动费。为本区机关事业单位退休人员做好管理服务工作的。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	活动数量	≥80.00(%)
		质量指标	活动计划完成率	=100.00(%)
		时效指标	活动举办及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	活动受益度	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动满意度	满意

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	就业创业综合服务项目	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市普陀区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市普陀区就业促进中心		
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		年度资金申请总额	198,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	198,000.00	
			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		
			按计划完成事业人事信息系统及微信公众号运维服务，保障系统全年正常稳定运行，有效解决系统故障，健全信息系统常态化管理机制，系统使用者抽样满意度不低于90%。		

	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	预算执行率	≥90.00(%)
	产出指标	数量指标	运维计划完成率	=100.00(%)
		质量指标	运维服务考核质量通过率	=100.00(%)
		时效指标	运维服务完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	系统稳定运行天数	=365.00(天)
			系统常态化管理机制	健全
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象(企业)满意度	≥80.00(%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	劳动仲裁业务经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人力资源和社会保 障局	实施单位	上海市普陀区人力资源和社会保障局		
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		年度资金申请总额	5,210,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,120,000.00	
			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		
			促进仲裁机构有效化解劳动人事争议仲裁案件，维护本区劳动者与用人单位合法权益，及时维护我区劳动关系和谐稳定。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	案件处理辅助人员聘请数量	=30.00(人)
			仲裁文书印刷计划完成率	=100.00(%)
			仲裁文书寄送计划完成率	=100.00(%)
			(辅助人员)全年协助处理案件数量	≥5000.00(件)
		质量指标	仲裁文书印刷质量合格率	=100.00(%)
			案件处理程序规范性	规范
		时效指标	仲裁文书复印完成及时性	及时
			仲裁文书寄送完成及时性	及时
			案件处理完成及时性	及时
		效益指标	社会效益指标	案件处理解决率
	(辅助人员)对案件处理的辅助支撑作用			有效辅助

	双项指标	社会双项指标	对本区劳动者与用人单位合法权益的保障效果	有效保障
			区域劳动关系改善效果	更加和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉案人员抽样满意度	≥90.00 (%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	宁夏路627号6幢房屋加固、外立面修缮及装修	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市普陀区人力资源和社会保障局		
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		年度资金申请总额	350,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	350,000.00	
			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		
			按计划加固宁夏路627号6幢楼房，工程验收通过，消除房屋安全隐患，优化区域营商环境，打造起一处便民利民、高效便捷的公共就业服务中心和标准化政务服务中心，提供高效便捷就业促进服务，健全房屋建筑常态化管理机制，办事人员满意度不低于90%。		

	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	预算执行利率	≥90.00(%)
	产出指标	数量指标	房屋加固、外立面修缮及装修计划完成率	=100.00(%)
		质量指标	工程验收通过率	=100.00(%)
		时效指标	工程质保金付款时间	符合合同约定
	效益指标	社会效益指标	房屋安全隐患消除率	=100.00(%)
			区域营商环境改善效果	有效优化
		可持续影响指标	房屋建筑常态化管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	≥90.00(%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	普陀区构建和谐劳动关系经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市普陀区人力资源和社会保障局		
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		年度资金申请总额	820,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	820,000.00	
			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		
			1、完成上海市劳动关系三方下达创建和谐劳动关系的工作指标 2、健全职工工资与经济效益相协调的正常增长机制，逐步缩小工资分配的不合理差距；建立健全工资集体协商等民主制度		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	企业评审工作计划完成率	=100.00(%)
			区属国有企业审计数量	≥23.00(家)
			宣传活动开展次数	≥12.00(次)
			证书、铭牌制作计划完成率	=100.00(%)
		质量指标	评审专家资质达标率	=100.00(%)
			审计报告规范性	符合行业标准
			宣传活动内容	符合项目需求
			证书、铭牌质量合格率	=100.00(%)
		时效指标	和谐企业评审工作完成及时性	及时
			区属国有企业审计完成及时性	及时
			宣传活动完成及时性	及时

		证书、铭牌到位时间	符合合同约定
效益指标	社会效益指标	企业劳动关系促进效果	$\geq 600.00$ (家)
		和谐劳动关系达标企业受到劳动监察处理处罚案件发生率	$< 1.00$ (%)
		企业争先创优积极性	提高
		审计报告问题整改率	$= 100.00$ (%)
	可持续影响指标	工资集体协商等民主制度	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 90.00$ (%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	劳动监察业务经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市普陀区人力资源和社会保障局		
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		年度资金申请总额	105,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	105,000.00	
			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		
			根据举报人、投诉人反映的问题和线索，依法对异地用工情况开展调查取证；落实辖区内劳动关系协调管理责任。		

	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	预算执行率	≥90.00(%)
	产出指标	数量指标	异地调查任务完成率	=100.00(%)
		质量指标	异地调查取证工作内容	符合实际需求
		时效指标	异地调查取证工作完成及时性	及时
			辖区内劳动关系纠纷引发的群体性突发事件处置及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	案件结案率	≥98.00(%)
			对辖区内用人单位信息采集、录入和维护工作的保障效果	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	取证办案人员满意度	≥90.00(%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	普陀区劳动关系信息管理平台建设项目	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市普陀区人力资源和社会保障局		
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		年度资金申请总额	865,150.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	48,800.00	
			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		
			完成普陀区劳动关系信息管理平台密码测评服务		
	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	预算执行率	≥90.00 (%)
	产出指标	数量指标	密码测评服务完成率	=100.00 (%)
		质量指标	密码安全性测试结果	通过
		时效指标	密码测评服务完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	密码改造	达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者抽样满意度	≥90.00 (%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	人才服务专项资金	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市普陀区人才服务中心		
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		年度资金申请总额	340,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	380,000.00	
			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		
			贯彻落实市、区人才相关工作，切实做好人才服务、人才平台建设、人才选拔评审、调查研究等人才相关工作，充分发挥专项资金在促进各类人才发展、优化人才发展环境中的作用。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	HR沙龙活动	≥4.00(次)
			区享受政府特殊津贴人员体检	=1.00(次)
		质量指标	人才政策宣传	进一步提升人才政策知晓度，扩大人才政策覆盖面
		时效指标	项目完成时间	≤1.00(年)
	效益指标	社会效益指标	优化人才服务	加大人才集聚力度，促进区域经济发展，优化人才发展环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	满意

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	人事管理业务经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市普陀区人力资源和社会保障局		
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		年度资金申请总额	755,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	755,300.00	
			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		
			按年度计划，组织开展事业单位公开招聘工作，开展对事业单位主管部门人事干部业务培训，开展全区事业单位工作人员年度考核工作，各用人单位满意度达标。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	事业单位公开招聘活动开展次数	=2.00(次)
			各单位人事干部培训计划完成率	=100.00(%)
		质量指标	公开招聘活动组织保障到位率	=100.00(%)
			人事干部业务培训内容	符合实际业务需求
		时效指标	事业单位公开招聘完成及时性	及时完成相关工作
			各单位人事干部培训完成及时性	及时完成相关工作
			事业单位工作人员考核完成耗时间	符合计划安排
	效益指标	社会效益指标	事业单位成功招聘人数	符合招聘计划
			人事干部相关技能掌握度	相关技能提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	各用人单位满意度	≥90.00(%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	社保管理中心异地调查、工伤鉴定费用	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市普陀区社会保障管理服务中心		
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		年度资金申请总额	449,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	529,140.00	
			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		
			1、依法对在外地发生工伤的案件调查取证，保证受伤人员和用工单位的合法权益，同时，确保工伤保险基金的合理使用。2、由医学专家公平、公正的做出伤情诊断，确定合理伤残等级，保证工伤人员能享受合理待遇。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率	≥90.00(%)
			受理完成率	≥90.00(%)
			案件结案率	≥90.00(%)
			医学专家面检	≥12.00(次)
		质量指标	鉴定报告准确性	≥95.00(%)
			绩效目标的合理性	良好
		时效指标	调查及时性	良好
	成本指标	财务及管理制度健全性	良好	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90.00(%)
		可持续影响指标	长效管理制度建设	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90.00(%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	食堂运行经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市普陀区人力资源和社会保障局		
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		年度资金申请总额	600,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	650,000.00	
			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		
			食堂承包单位能按时按量为志丹路工作人员提供早、午饭，进行2次卫生监测抽查，保障就餐有序进行，保障菜品安全健康，无食品安全事故发生。		

	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	预算执行率	≥90.00 (%)
	产出指标	数量指标	卫生监测抽查次数	=2.00 (次)
			食堂服务完成率	=100.00 (%)
		质量指标	食堂菜品质量达标率	=100.00 (%)
			食堂运行服务质量考核合格率	=100.00 (%)
		时效指标	食堂服务完成及时性	及时
			食堂供餐及时性	及时
			食堂运行保障情况	正常运作
	效益指标	社会效益指标	食堂菜品安全保障情况	无食品安全事故发生
			就餐保障情况	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员抽样满意度	≥90.00 (%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	新疆支青稳定专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市普陀区人力资源和社会保障局		
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		年度资金申请总额	1,031,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,031,500.00	
			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		
			按计划对新疆支青、异退人员进行帮扶，及时完成结对帮扶工作，有效稳定新疆支青、异退人员群体，有效改善帮困对象生活水平。		

	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	预算执行率	≥90.00(%)
	产出指标	数量指标	帮困对象享受人次	≥300.00(人次)
			结对帮扶工作完成率	=100.00(%)
		质量指标	帮困对象准确性	准确
			结对帮扶工作开展规范性	规范
			结对帮扶经费支出规范性	规范
		时效指标	帮困工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	新疆支青、异退人员群体社会稳定性	稳定
			帮困对象生活水平改善效果	改善
		可持续影响指标	维稳工作机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	新疆支青、异退人员满意度	≥80.00(%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息系统运维费	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市普陀区人力资源和社会保 障局	实施单位	上海市普陀区人力资源和社会保障局		
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		年度资金申请总额	284,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	284,700.00	
			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		
			按计划完成事业人事信息系统及微信公众号运维服务，保障系统全年正常稳定运行，有效解决系统故障，健全信息系统常态化管理机制，系统使用者抽样满意度不低于90%。		

	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	预算执行率	≥90.00(%)
	产出指标	数量指标	运维计划完成率	=100.00(%)
		质量指标	运维服务考核质量通过率	=100.00(%)
		时效指标	运维服务完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	系统稳定运行天数	=365.00(天)
			系统故障有效解决率	=100.00(%)
			系统常态化管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者抽样满意度	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	志丹路4号房屋整体加固装修及外立面修缮	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市普陀区人力资源和社会保障局		
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		年度资金申请总额	1,522,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	145,000.00	
			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		
			过装修工程项目的实施，加固志丹路4号房屋，完成外立面的修缮，工程验收通过，有效杜绝安全隐患，优化劳动监察、劳动争议调解、仲裁、社会保障管理服务，办事人员满意度不低于90%。		

	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	预算执行率	≥90.00(%)
	产出指标	数量指标	房屋加固、装修、外立面修缮工程计划完成率	=100.00(%)
		质量指标	工程验收通过率	=100.00(%)
		时效指标	工程质保金付款时间	符合合同约定
	效益指标	社会效益指标	房屋安全隐患消除率	=100.00(%)
		可持续影响指标	房屋建筑常态化管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	仲裁院特保经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市普陀区人力资源和社会保障局		
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		年度资金申请总额	700,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	750,000.00	
			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		
			维护区仲裁院庭审办案秩序，对当事人进行必要的安全检查，妥善处置突发事件，保障区域人员人身安全，全面提升普陀区劳动争议事务综合受理大厅和谐稳定，维护区域的正常秩序。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	特保人员聘请数量	=8.00(人)
			特保工作完成率	=100.00(%)
		质量指标	特保人员资质达标率	=100.00(%)
			特保人员服务质量考核通过率	=100.00(%)
		时效指标	特保人员安保服务完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	区仲裁院办案秩序保障效果	有效保障
			责任区域内安全事故发生数量	=0.00(起)
		可持续影响指标	区仲裁院办案秩序长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众抽样满意度	≥90.00(%)