

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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥90.00(%)
		数量指标	房屋加固、装修、外立面修缮工程计划完成率		=100.00(%)

绩效 指标	产出指标	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	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
		数量指标	档案保管数量		≥115000.00(份)

绩效 指标	产出指标	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	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	
		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(%)	

绩效 指标	产出指标	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	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	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	

指标		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	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	
			企业评审工作计划完成率	=100.00(%)	
		数量指标	区属国有企业审计数量	≥23.00(家)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	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	≥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	≥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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90.00(%)	
		数量指标	异地调查任务完成率	=100.00(%)	

绩效 指标	产出指标	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	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	
		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(%)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	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	≥92.00(%)
			(辅助人员) 对案件处理的辅助支撑作用	有效辅助
			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	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 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>为深入贯彻《中华人民共和国就业促进法》，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。</p>		

	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	费用控制在预算内	成本控制较好
	产出指标	数量指标	招聘会会场数	≥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
		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	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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90.00(%)	
		数量指标	运维计划完成率	=100.00(%)	

绩效 指标	产出指标	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	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	
		数量指标	特保人员聘请数量	=8.00(人)	
			特保工作完成率	=100.00(%)	

绩效 指标	产出指标	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(%)

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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90.00(%)	
		数量指标	卫生监测抽查次数	=2.00(次)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	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	“靠谱职”就业服务信息化平台	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	414,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	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		
			<p>“靠谱职”就业服务信息化平台，以服务对象为中心，构建以需求为导向的服务机制，依据统一标准和智能化工作要求，推动公共就业服务事项的业务流程再造和系统改造。紧扣数字人社、智慧人社建设，积极推动就业数据赋能，打造互联互通、高效便捷的数据共享交换体系，实现区、街镇、社区信息采集共享的智能化。推进各项公共就业服务线上化和移动化，实现更多服务事项对接“一网通办”总门户，大力推进“不见面服务”、惠企政策“点单式申请”等特色服务，提高就业服务便捷性。</p>		
	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	“靠普职”就业服务信息化平台建立数量	=1.00(套)
			功能模块建设数量	≥6.00(项)
		质量指标	平台测试结果	通过
		时效指标	平台上线应用时间	符合计划安排
	效益指标	社会效益指标	平台投入使用率	=100.00(%)
			跨部门数据共享机制	有效建立
			就业公共服务信息化水平	提升
			就业公共服务管理效能	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者抽样满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90.00(%)	
		帮困对象享受人次		≥300.00(人次)	
		帮困对象享受人次			

绩效 指标	产出指标	数量指标	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	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
	成本指标	经济成本指标	预算执行利率		≥90.00(%)

绩效 指标	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	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
	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	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	
		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	

绩效 指标	产出指标	质量指标	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 (%)
	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
			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	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	
			预算执行率	≥90.00(%)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	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	公车购置经费	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	180,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	180,000.00	
			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		
			购置公务用车		
	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	购置公务用车	=1.00(辆)	
		质量指标	立项依据充分	充分	

效益指标	经济效益指标	财务（资产）管理制度健全性	健全
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	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	
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)	

绩效 指标	产出指标	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	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	
	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(%)	

绩效 指标		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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90.00(%)	
		数量指标	运维计划完成率	=100.00(%)	

绩效 指标	产出指标	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(%)