

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	产业扶持资金	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	200,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	200,000.00	
			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		
			加强对行业领域企业经营发展的支持，促进区域行业健康较好发展。		
	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	扶持资金	合理控制扶持资金支出	
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	=1.00(家)	
		质量指标	资金拨付准确	准确拨付	

绩效 指标		时效指标	资金拨付及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提升
		社会效益指标	促进社会发展	促进社会有序发展
	满意度指标	服务对象满意度指 标	对产业扶持的满意度	较满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	创业贷款贴息	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,260,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,260,000.00	
			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		
			为贯彻落实新一轮的《上海市创业担保贷款实施办法》等文件精神，进一步帮助创业者解决融资难融资贵的问题，通过财政贴息政策，有效降低企业和个人融资成本，激发市场活力与创新能力，同时促进区域重点产业、小微企业及民生项目的健康发展，促进创业带动就业，助力经济稳定增长与社会可持续发展。		
	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(%)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	创业贷款贴息补贴率	=100.00(%)
		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	补贴及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	目标扶持对象就业、创业积极性	提升
	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

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,300,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,300,000.00	
			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		
			开展国有企业退休人员人事档案的保管利用服务工作，以及按上年度12月31日为限计算的健在及死亡五年内的退休人员人员档案移交接收工作，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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90.00(%)	
		数量指标	档案移交完成率	=100.00(%)	

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	档案移交完成及时性	=100.00(%)
	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	提高对国企退休人员档案保障程度	保障程度高
	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

(2026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	上海市普陀区人力资源公共服务中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	650,000.00	
	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		
			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
	成本指标	经济成本指标	控制项目总成本		≤65.00(万)
		数量指标	退管活动场次		≥150.00(场次)

绩效 指标	产出指标	质量指标	退管活动完成度	高
		时效指标	退管活动举办及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	退管活动受益度	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	退管活动满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,540,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,540,000.00	
			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《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	预算执行率	≥90.00(%)
	产出指标	数量指标	公益性岗位查岗数量	≥1000.00(个)
			招聘会场数	≥20.00(场次)
		质量指标	流动人员人事档案传递服务	无差错
		时效指标	零工信息服务收集及时性	及时
			目标任务完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	≥90.00(%)
		可持续影响指标	长效管理制度建设	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

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	83,196,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	83,196,600.00	
			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《上海市就业促进条例》，实施就业优先战略，突出重点、统筹推进、精准施策，不断加大政策支持力度，增强重点群体就业帮扶，提升就业服务举措，实现全区就业形势总体稳定，努力实现更高质量和更充分就业。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	补贴应补尽补率	=100.00(%)	
			特定群体补贴发放完成率	=100(%)	

绩效 指标	产出指标	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	目标扶持对象就业、创业积极性	提升
			政策宣传效果	提升
			政策宣传效果	≥80.00(%)
			离校未就业毕业生实现就业比例	≥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	≥6900.00(人)
			就业困难人员实现就业人数	≥2300.00(人)
	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	≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,536,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,536,300.00	
			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		
			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
	成本指标	社会成本指标	劳动者与用人单位合法权益的保障		有效保障
			劳动人事争议案件处理		公平公正

绩效 指标			(辅助人员) 对案件处理的辅助支撑作用	有效辅助
	产出指标	数量指标	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	≥6000.00(件)
			案件处理辅助人员聘请数量	=30.00(人)
		质量指标	案件处理程序规范性	规范
			仲裁文书印刷质量合格率	=100.00(%)
		时效指标	仲裁文书寄送完成及时性	及时
			案件处理完成及时性	及时
			仲裁文书复印完成及时性	及时
		效益指标	社会效益指标	劳动者与用人单位合法权益的保障效果
	(辅助人员) 对案件处理的辅助支撑作用			有效辅助
	劳动人事争议案件处理			公平公正
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	临时性公益性岗位补贴	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	30,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	30,000,000.00	
			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		
			根据市人社局、市财政局联合下发的《关于开发临时性公益性岗位发挥就业保障作用的通知》（沪人社就【2025】172号）文件精神，阶段性设置一批临时性公益性岗位，用于安置“临时性就业困难人员”，发挥其就业保障作用，向重点群体提供过渡性就业机会。		
	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(%)

绩效 指标	产出指标	数量指标	补贴应补尽补率	=100.00(%)
		质量指标	补贴金额准确性	准确
			补贴对象准确性	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	重点群体积极就业	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标对象抽样满意度	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
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		
			完成上海市和谐劳动关系达标企业600家以上，提升企业劳动关系和谐程度。		
	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(%)	
			企业评审工作计划完成率	≥100.00(%)	
			区属国有企业审计数量	≥25.00(家)	
	其他指标				

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	<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

(2026年度)

项目名称	人力资源服务专项资金	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	上海市普陀区人力资源公共服务中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	75,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	75,000.00	
			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		
			确保区内人力资源服务行业有序发展，提高区内事业单位人事管理水平。		
	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	控制项目总成本	≤7.50(万)	
		数量指标	专家评审会场次	≥1.00(场次)	
			人力资源企业交流活动现场	≥1.00(场次)	

绩效 指标	产出指标		事业单位人事培训场次	≥1.00(场次)
		质量指标	活动完成率	=100.00(%)
		时效指标	项目完成时间	≤1.00(年)
	效益指标	社会效益指标	优化区内人力资源产业	有序发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	人力资源中心运维费	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公共服务中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	150,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	150,000.00	
			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		
			保障区人力资源公共服务中心办公、教学、活动等工作的顺利开展。		
	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	控制项目总成本	≤15.00(万)	
	产出指标	数量指标	按量完成项目经费使用	≥90.00(%)	
		质量指标	确保中心每月支出	及时足额	

		时效指标	按时完成项目经费使用	≤1.00(年)
	效益指标	社会效益指标	保障中心正常运转	正常

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	591,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	591,000.00	
			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		
			完成2025年年度全区事业单位公开招聘、事业单位工作人员考核、事业单位新招录人员岗前培训等工作。		
	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	减少相关单位分散招录人员费用		减少
		数量指标	事业单位公开招聘		=2.00(次)

绩效 指标	产出指标	质量指标	规范完成事业单位公开招聘	规范
		时效指标	及时完成公开招聘工作	及时完成
	效益指标	社会效益指标	招聘工作适应单位工作开展	招聘工作满足各单位招录工作人员需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	各用人单位招录适宜人才	各用人单位招录合适的工作人员

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	749,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	749,000.00	
			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、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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制		良好
			预算执行率		≥90.00(%)

绩效 指标	产出指标	数量指标	工伤认定受理完成率	≥90.00 (%)
			医学专家面检	≥12.00 (次)
		质量指标	鉴定报告准确性	≥95.00 (%)
			工伤认定案件结案率	≥90.00 (%)
		时效指标	调查及时性	良好
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90.00 (%)
	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

(2026年度)

项目名称	食堂经费	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
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	600,000.00	
			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		
			食堂运行项目目标是保证食堂承包单位能按时按量的为志丹路工作人员提供早、午餐，并保证就餐安全。		
	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	食品安全	安全
			食堂菜品质量达标率	=100.00(%)
		时效指标	食堂运行保障情况	正常运作
			按时供应	按时
			食堂服务完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	就餐保障情况	有效保障
			食堂菜品安全保障情况	无食品安全事故发生
		生态效益指标	餐余垃圾回收	按时、环保

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	861,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	861,500.00	
			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。		
	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	帮困对象人次	≥300.00(人次)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	帮困对象准确性	准确
			结对帮扶经费支出规范性	规范
			结对帮扶工作完成率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	帮困工作完成及时性	及时
			帮困对象生活水平改善效果	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	新疆支青、异退人员群体社会稳定性	稳定
			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

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	755,050.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	755,050.00	
			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		
			按计划完成事业单位人事管理信息系统、劳动关系信息管理平台、职业技能培训综合监管一件事平台、“靠普职”就业服务信息化平台、微信公众号运维服务及系统相关等保、密评工作，保障系统正常稳定运行，有效解决系统故障，健全信息系统常态化管理机制，做好人社政策宣传，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(%)

绩效 指标	产出指标	数量指标	系统维护	=100.00(%)
		质量指标	保证系统正常运行	正常运行
		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	=100.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	援外干部工作经费	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	上海市普陀区人力资源和社会保障局		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2027-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	450,000.00	年度资金申请总额	150,000.00	
	其中：财政资金	450,000.00	其中：当年财政拨款	150,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025年 -2027年)		年度总体目标		
	深入贯彻落实中央、市委部署要求，适应新形势下东西部扶贫协作和 对口支援工作需要，充分体现对援派干部人才的关心关怀，进一步激励 援派干部人才干事创业。		深入贯彻习近平总书记关于深化东西部协作和对口支援机制的重要指示和讲话 精神，按照中央、上海市委、市政府相关决策部署，推动巩固拓展脱贫攻坚 成果迈上新台阶、乡村全面振兴实现新发展，充分体现对援滇干部的关心 关怀，进一步激励干部干事创业。		
	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(%)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	落实援建项目及重点帮扶任务	≥1.00(项)
		质量指标	援滇干部工作保障	加强援滇干部工作保障，规范使用工作经费
	效益指标	社会效益指标	东西部协作和对口帮扶工作	确保东西部协作工作顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶地区	基本满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	援外干部工作经费	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	上海市普陀区就业促进中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2027-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	375,000.00	年度资金申请总额	150,000.00	
	其中：财政资金	375,000.00	其中：当年财政拨款	150,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025年 -2027年)		年度总体目标		
	深入贯彻落实中央、市委部署要求，适应新形势下东西部扶贫协作和 对口支援工作需要，充分体现对援派干部人才的关心关怀，进一步激励援 派干部人才干事创业。		深入贯彻落实中央、市委部署要求，适应新形势下东西部扶贫协作和 对口支援工作需要，充分体现对援派干部人才的关心关怀，进一步激励援派 干部人才干事创业。		
	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(%)	
	产出指标	数量指标	助力开展招商引资，做好安商稳商	≥1.00(项)	

绩效 指标	质量指标	援外干部工作保障	加强援外干部工作保障，规范使用工作经费
	效益指标	东西部扶贫协作和 对口支援工作	确保上海市东西部扶贫协作和 对口支援工作顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度指 标	受帮扶地区 基本满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	169,737,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	169,737,400.00	
			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	
成本 指标		经济成本指标	资金使用的合规性	合规	
		社会成本指标	项目设立的规范性	合规	

绩效 指标	产出指标	数量指标	项目覆盖率	=100.00(%)
		质量指标	发放准确率	=100.00(%)
			发放对象正确率	=100.00(%)
		时效指标	发放及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	基本生活保障	良好
		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	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	志丹路电梯大修	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	200,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	200,000.00	
			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		
			过更换符合标准的曳引机、控制柜等设备，解决原设备老化、功能缺陷等问题，使新设备性能达标、安全可控；确保施工合规高效，电梯通过验收，降低故障风险，保障长期稳定安全运行，满足单位使用需求。		
	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(%)	
		社会成本指标	设备更换合规性	达标	

绩效 指标	产出指标	数量指标	试运行无故障	=0.00(次)
		质量指标	功能达标	>30(天)
			运行稳定性	达标
			施工质量达标	≤2.00(次)
	效益指标	经济效益指标	成本控制率	≤100.00(%)
		社会效益指标	安全运行	达标

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
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	700,000.00	
			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	
	成本指标	社会成本指标	妥善处置突发事件	妥善处置	
		数量指标	特保人员数量	=8.00(人)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	持证上岗率	=100.00(%)
		时效指标	到岗及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	有责投诉发生数	=0.00(件)
		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	群众满意度	稳定

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	重点产业吸纳重点群体社保补贴	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,000,000.00	
			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《上海市人力资源和社会保障局 上海市财政局关于扩大社会保险补贴范围有关事项的通知》（沪人社就（2025）252号）要求，本市制造业、生活服务业中的中小微企业与重点群体签订1年以上劳动合同，2025年按规定为其新缴纳或继续缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费的，可申请享受社会保险补贴（补贴期限为1年），进一步着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期。		
	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	补贴应补尽补率	=100.00(%)
		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	重点群体积极就业	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象抽样满意度	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	“乐业普陀”微信公众号购买运营服务项目	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
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
		<p>沪人社研[2019]36号、沪府发[2017]76号、沪府办发[2018]24号、普人社规范[2019]3号、普人社规范[2019]4号。项目主要内容：“乐业普陀”微信公众号运营升级服务项目19.8万元。投入情况：为深入贯彻《中华人民共和国就业促进法》，有效落实《上海市人民政府办公厅关于印发〈上海市鼓励创业带动就业专项行动计划（2018-2022年）〉的通知》（沪府办发〔2018〕24号）及我区新一轮促进就业创业政策普人社规范（2019）3号、普人社规范（2019）4号、普人社规范（2023）2号等文件精神，按照市、区政府有关促进就业创业的工作要求，进一步加大对各类就业创业政策及服务的宣传，营造区域良好就业创业环境。经济效益指标：打造“乐业普陀”微信公众号品牌，有序开展就业创业政策及服务宣传。通过“乐业普陀”公众号的运营维护，联动线上宣传服务与线下主题活动，双管齐下，进一步营造我区良好就业创业环境，进一步提升就业创业公共服务能效。</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	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	服务对象政策知晓度	≥80.00(%)
		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	系统使用者抽样满意度	≥80.00(%)