

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023. 1. 1	计划完成日期	2023. 12. 31				
项目资金 (元)	项目资金总额	167, 087, 500	年度资金申请总额	167087500			
	其中：财政资金	167087500	其中：当年财政拨款	167087500			
			上年结转资金	0			
	其他资金	0	其他资金	0			
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标				
	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”。征地养老项目2023年预算执行率达到90%以上。				
绩效指标	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	项目覆盖率	=100.00(%)			
			质量指标	立项依据的充分性	充分		
		时效指标	补贴发放对象正确率	=100.00(%)			
			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(%)		
		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					
(2023年度)					
项目名称	人才服务专项资金	项目性质		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	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	380000	年度资金申请总额	380000	
	其中：财政资金	380000	其中：当年财政拨款	380000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效 目标	项目总目标		年度总目标		
			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。		
绩效指标	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次	
			区享受政府特殊津贴人员体检	=1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						
(2023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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	4,300,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	4,300,000.00	
				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		
				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	全年案件处理量		≥5000.00(件)	
		质量指标	综合调解率		≥68.00(%)	
		时效指标	按期结案率		=100.00(%)	
	效益 指标	社会效益指标	劳动人事争议案件处理		公平公正	
		可持续影响指标	绩效目标合理性		合理	
			战略目标适应性		可行	
			项目立项规范性		规范	
	立项依据充分性		充分			
	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						
(2023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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	194,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	194,000.00	
				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19.4万元。</p> <p>投入情况：为深入贯彻《中华人民共和国促进就业法》，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。</p> <p>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	产出指标	数量指标	项目计划完成率		≥90.00(%)	
		质量指标	项目完成质量		良好	
		时效指标	项目完成及时性		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	服务对象（企业）满意度		≥80.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	创业带动就业补贴	项目性质	经常性项目	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	17,326,500.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	17,326,500.00
			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	
			<p>项目总目标：通过创业带动就业补贴项目一方面针对性地帮扶小微企业发展，另一方面，以创业带动就业，解决更多人的就业问题。通过一系列创业扶持政策使得普陀区创业氛围日趋活跃，创业环境不断优化，形成了经济发展与扩大就业良性互动的新格局。</p> <p>项目年度目标：完成全年计划扶持500名创业者，重点扶持以大学生为主的青年创业者。</p>	
	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	扶持帮助成功创业人数	≥200.00(人)
		质量指标	补贴及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	创业带动就业率	≥80.00(%)
		可持续影响指标	帮扶创业组织政策知晓率	≥80.00(%)
			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	创业者满意度	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	特定群体就业、培训补贴	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	10,362,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,362,800.00	
			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		
			围绕“创新发展活力区，美好生活品质区”建设要求，根据普陀区实际就业形势发展，完成市、区就业目标数。		
	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	特定群体应补尽补率	≥80.00(%)	
		质量指标	立项依据的充分性	充分	
		时效指标	特定群体补贴及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障受补群体基本生活水平	保障	
		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	受补群体满意度	≥80.00(%)	
			投诉处理率	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	10,630,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	10,630,000.00	
				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		
				完成志丹路4号房屋整体加固装修及外立面修缮		
	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	预算执行情况		≥90.00 (%)	
		质量指标	工程完成情况		按计划完成	
		时效指标	工程完成时间		按时完成	
		成本指标	成本控制		与前期预算相符	
	效益指标	经济效益指标	志丹路4号行政事务管理中心建设		良好	
		生态效益指标	优化劳动监察、劳动争议调解、仲裁、社会保障管理服务		良好	
		可持续影响指标	建设完善窗口接待一站式受理，快速调处化解劳动关系矛盾		良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员		≥80.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	宁夏路627号6幢房屋房屋加固、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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,474,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,474,100.00	
			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		
			通过装修工程项目的实施，加固宁夏路627号6幢楼房，杜绝安全隐患，并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，为全区就业创业服务对象提供高效便捷就业促进服务，充分优化区域营商环境。		
	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	预算执行情况	≥90.00(%)	
		质量指标	工程完成情况	按计划完成	
		时效指标	工程完成时间	按时	
		成本指标	成本控制	与前期预算相符	
	效益指标	社会效益指标	公共就业服务中心建设	良好	
		生态效益指标	优化营商环境	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	720,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	720,000.00	
					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	和谐企业达标数		≥572.00(家)	
			区属国有企业审计		≥15.00(家)	
		质量指标	创建和谐劳动关系企业		≥572.00(家)	
		时效指标	完成和谐劳动关系创建活动		≥1.00(年)	
	效益指标	社会效益指标	企业劳动关系和谐稳定		≥572.00(家)	
		可持续影响指标	区域内和谐稳定		≥572.00(家)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	和谐企业满意			

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		194,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		194,000.00
				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19.4万元。</p> <p>投入情况：为深入贯彻《中华人民共和国促进就业法》，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。</p> <p>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	产出指标	数量指标	项目计划完成率		≥90.00 (%)	
		质量指标	项目完成质量		良好	
		时效指标	项目完成及时性		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	服务对象（企业）满意度		≥80.00 (%)		