

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		编外人员工作经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别
主管部门		上海市松江区人力资源和社会保障局		实施单位	上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队	
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	2,339,129.00	年度资金申请总额		2,339,129.00
		其中：财政资金	2,339,129.00	其中：当年财政拨款		2,339,129.00
				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		
	书记员完成庭审记录、文书处理、数据统计及其他辅助工作；窗口接待人员完成当事人的接待、案件受理等工作。			书记员完成庭审记录、文书处理、数据统计及其他辅助工作；窗口接待人员完成当事人的接待、案件受理等工作。		
	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	各项人工成本		=233.91(万)	
	产出指标	数量指标	人员数量满足基本工作需求		=14.00(人)	
		质量指标	是否能协助开展各科室工作,包括行政事务、受理、执法保障等;		是	
	效益指标	社会效益指标	是否有利于提高办事效率,提升政府形象		是	
		可持续影响指标	长效管理制度执行有效性		有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		辅助业务管理与支持	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市松江区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队		
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	886,200.00	年度资金申请总额		886,200.00
		其中：财政资金	886,200.00	其中：当年财政拨款		886,200.00
				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		
	区人社局执法大队和区劳动人事争议仲裁院合署办公，办公场所符合使用要求，有利于进一步整合执法仲裁资源，提高工作效率，提升公共服务质量。			区人社局执法大队和区劳动人事争议仲裁院合署办公，办公场所符合使用要求，有利于进一步整合执法仲裁资源，提高工作效率，提升公共服务质量。		
	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	搬迁总费用		=75.12(万)	
			办公大楼管理费		=5.50(万)	
			三个月物业管理费		=25.00(元/平方/月)	
	产出指标	数量指标	管理服务面积		=1750.00(平方)	
		质量指标	新购入办公设施设备质量是否符合标准化建设相关要求		是	
			各项支出是否符合要求		是	
			服务管理到位		是	
		时效指标	计划按期完成率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	是否有利于整合执法仲裁资源，优化服务		是	
			是否有利于节约资源		是	
			是否有利于优化服务		是	
		可持续影响指标	是否有利于提高工作效率，提升公共服务质量		是	
			是否有利于提升政府对外公共形象		是	
			是否有利于环境保护		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工和服务对象满意率		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表									
(2024年度)									
项目名称		宣传与推广		项目性质	其他经常性项目	项目类别		其他运转类	
主管部门		上海市松江区人力资源和社会保障局		实施单位	上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队				
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		55,000.00	年度资金申请总额		55,000.00		
		其中：财政资金		55,000.00	其中：当年财政拨款		55,000.00		
					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				
	项目完成后，能进一步减少社会矛盾、提高法律法规知晓率，有利于保障企业和劳动者的合法权益，构建和谐劳动关系。				项目完成后，能进一步减少社会矛盾、提高法律法规知晓率，有利于保障企业和劳动者的合法权益，构建和谐劳动关系。				
	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	计划印刷总费用			=5.50(万)			
	产出指标	数量指标	计划印刷总量			=47000.00(册)			
		质量指标	印刷内容和排版是否准确			准确			
		时效指标	计划按期完成率			=100.00(%)			
			法制宣传资料发放及时性			及时			
	效益指标	社会效益指标	是否有助于促进和谐劳动关系的形成			是			
		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	业务培训	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队		
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	35,000.00	年度资金申请总额		35,000.00
	其中：财政资金	35,000.00	其中：当年财政拨款		35,000.00
			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		
	提高用人单位知法、守法，规范经营，提高企业内部劳资矛盾化解能力，降低群体性事件发生频率，构建我区和谐劳动关系。		提高用人单位知法、守法，规范经营，提高企业内部劳资矛盾化解能力，降低群体性事件发生频率，构建我区和谐劳动关系。		
	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	计划培训总费用		=3.50(万元)
			计划完成培训场次		=4.00(场)
	产出指标	数量指标	计划完成培训人次		≥1000.00(人次)
			计划完成培训人次		≥1000.00(人次)
		质量指标	师资和内容是否满足培训对象需求		是
			计划按期完成率		=100.00(%)
	效益指标	时效指标	培训及时性		及时
			培训及时性		及时
		社会效益指标	是否有助于提高政策法规知晓率，减少企业内部矛盾		是
绩效 指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全
		社会效益指标	是否有助于提高政策法规知晓率，减少企业内部矛盾		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训企业满意度		≥90.00(%)