

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | |
|-------------|------------------|------------|----------------|------------|-------|
| 项目名称 | 工伤鉴定 | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市松江区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 上海市松江区社会保障服务中心 | | |
| 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 | 666,000.00 | 年度资金申请总额 | 666,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 666,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 666,000.00 | |
| | | | 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>确保工伤认定和劳动能力鉴定工作有序开展，相应的法律文书能够及时有效送达单位和职工、使得工伤职工和单位的合法权益得到保障。全年案件文书寄送量在13000件左右。劳动能力鉴定费资金使用做到专款专用，确保劳动能力鉴定工作顺利开展，维护工伤职工合法权益。完成鉴定案件不少于3000件。计划11个月安排专家鉴定次数33人次，每年安排3次上门服务鉴定，每次排派出3人专家团队。</p> | <p>确保工伤认定和劳动能力鉴定工作有序开展，相应的法律文书能够及时有效送达单位和职工、使得工伤职工和单位的合法权益得到保障。全年案件文书寄送量在13000件左右。劳动能力鉴定费资金使用做到专款专用，确保劳动能力鉴定工作顺利开展，维护工伤职工合法权益。完成鉴定案件不少于3000件。计划11个月安排专家鉴定次数33人次，每年安排3次上门服务鉴定，每次排派出3人专家团队。</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 | 每份文书邮寄成本 | ≥15.00(元) |
| | | | 专家人(次)均费用 | ≥1487.00(件) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工伤鉴定认定邮寄数 | ≤13000.00(件) |
| | | | 完成鉴定任务件数 | ≥3000.00(件) |
| | | 质量指标 | 工伤鉴定认定准确送达率 | ≥95.00(%) |
| | | | 鉴定结论准确及时 | 及时 |
| | | | 案件审限 | 缩短 |
| | | 时效指标 | 文书发出及时性 | 及时 |
| | | | 鉴定会及时召开 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工伤鉴定认定邮寄准确率 | =100.00(%) |
| | | | 劳动能力鉴定办理依法依规 | 合规 |
| | | 可持续影响指标 | 工伤鉴定认定规范执行有效性 | 有效 |
| | | | 相关工作规范执行有效性 | 有效 |
| | | | 专家出席情况统计清单保存完整性 | 完整 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象群众满意度 | ≥95.00(%) |
| 群众满意度 | | | ≥90.00(%) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-------|----|
| 项目名称 | 编外人员工作经费 | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
| 主管部门 | 上海市松江区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 上海市松江区社会保障服务中心 | | | |
| 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 | 2,332,148.00 | 年度资金申请总额 | 2,332,148.00 | | |
| | 其中：财政资金 | 2,332,148.00 | 其中：当年财政拨款 | 2,332,148.00 | | |
| | | | 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 | | | |
| | 费用执行合理合规，能够在计划内完成项目实施。确保非编人员合法权益得到保障。 | | 费用执行合理合规，能够在计划内完成项目实施。确保非编人员合法权益得到保障。 | | | |
| | 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 | 用工人均成本 | ≥16.66(万元) | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 非编人员数 | ≤14.00(人) | | |
| | | 质量指标 | 非编人员规范完成各项工作任务，无有责投诉 | | 规范 | |
| | | | 时效指标 | 工资、餐费等发放及时性 | | 及时 |
| | 体检安排的及时性 | | | 及时 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 费用执行有效规范 | | 规范 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非编人员满意度 | | 满意 | | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称 | 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 上海市松江区社会保障服务中心 | | |
| 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 | 16,000.00 | 年度资金申请总额 | 16,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 16,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 16,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | 每次培训人次约120人，在预算范围内实施培训，达到提升企业和从业人员政策知晓率及宣传普及工伤保险政策的良好培训效果。计划举办4场，每场参加培训人数约120人。 | | 每次培训人次约120人，在预算范围内实施培训，达到提升企业和从业人员政策知晓率及宣传普及工伤保险政策的良好培训效果。计划举办4场，每场参加培训人数约120人。 | | |
| | 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 | 人均培训成本 | ≥33.00(元) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 计划举办培训场次 | =4.00(场) | |
| | | 质量指标 | 参训人员出勤率 | ≥80.00(%) | |
| | | 时效指标 | 业务培训开展及时性 | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工伤保险政策培训覆盖率 | ≥95.00(%) | |
| | | 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 | 参训人员满意度 | ≥95.00(%) | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|--|-------------|--|-------------|----------|
| (2024年度) | | | | | |
| 项目名称 | 网络信息系统运行与维护 | 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 | 上海市松江区社会保障服务中心 | | |
| 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 | 7,000.00 | 年度资金申请总额 | 7,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 7,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 7,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | 保障工伤及劳动能力鉴定信息数据库系统的长期正常使用。每季度进行一次系统性能诊断与调试。于10月份一次性结算全年费用。 | | 保障工伤及劳动能力鉴定信息数据库系统的长期正常使用。每季度进行一次系统性能诊断与调试。于10月份一次性结算全年费用。 | | |
| 绩效 指标 | 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 | 每次维护平均成本 | =1750.00(元) | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 运维系统维护次数 | =4.00(次) |
| | 质量指标 | | 数据库系统正常使用率 | =100.00(%) | |
| | | | 有责投诉率 | =0.00(%) | |
| | 时效指标 | 数据库系统定期维护情况 | 定期 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高文档查阅效率 | 高效 | |
| | | | 数据库系统使用便捷高效性 | 高效 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥95.00(%) | | |