

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	东西部协作和对口支援	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	上海市松江区人力资源和社会保障局(本级)		
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	2,061,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,561,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	500,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			分批次分别赴西双版纳州、昭通市、六安市开展对口帮扶, 发放对口地区劳务协作三类人员一次性就业补贴, 在松江设立劳务协作工作站, 服务、稳定在松就业脱贫人员, 根据相关文件要求和与对口地区签订的对口劳务协作协议等, 开展招聘会等活动, 圆满完成对口协作指标任务, 巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。		
	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	对口帮扶地区劳务协作三类人员一次性就业补贴	≤1200.00(元/人)	
			劳务协作服务站运营费	≤10.00(万元)	
			除西双版纳州外, 招聘活动组织、宣传等准备过程相关经费	≤5.00(万元)	
	产出指标	数量指标	劳务协作服务站运营数量	≤7.00(个)	
			举办劳务协作招聘会场次	≤16.00(个)	
			对口地区劳务协作三类人员一次性就业补贴人数	≤537.00(人)	
		质量指标	相关开展活动的政策符合度	=100.00(%)	
			资金拨付准确率	=100.00(%)	
			时效指标	完成任务及时性	及时
	资金拨付及时性	及时			
	效益指标	社会效益指标	在松就业脱贫人员保障情况	保障稳定	
			巩固脱贫攻坚、助力乡村振兴的有效性	持续巩固	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口地区帮扶人员满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	法律咨询与服务	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	上海市松江区人力资源和社会保障局(本级)		
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	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			为进一步提高局系统的案件办理能力, 特聘请法律顾问1名, 从源头上减少行政争议的发生。同时, 为提高行政争议处理效能, 减少案件被撤销或败诉的风险; 为提高依法、科学决策能力和水平添砖加瓦。此项目与法律顾问签订合同后, 将及时有效进行支付。		
	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	常年法律顾问费	≤50000.00(元)	
			个案法律服务费单价	≤6000.00(元/件)	
	产出指标	数量指标	全年完成行政诉讼、行政复议案件数量	≥24.00(件)	
			全年外聘法律顾问人数	=1.00(名)	
		质量指标	提供法律服务有效性	有效	
		时效指标	法律咨询与服务处置相关案件的及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	案件被撤销或败诉发生的情况	减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律顾问履职评价满意率	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	网络信息系统开发、升级、建设（历年已批复）	项目性质	其他一次性项目	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	上海市松江区人力资源和社会保障局（本级）		
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	332,639.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	332,639.00	
			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		
			提高本区劳动保障监察、劳动人事争议仲裁服务机构场所建设和设施设备的规范化、专业化、信息化水平，通过标准化建设，加强劳动保障监察执法能力建设，提升劳动人事争议调处效能。推进劳动仲裁、监察“一口受理”新模式，不断提高案件处理效能，同时建设风险预警机制消除隐患，有效地维护劳动人事关系双方合法权益，促进劳动人事关系和谐和社会稳定。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	松江区人力资源和社会保障局业务用房智能化系统及劳动关系协同治理工作平台2026年尾款费用	≤33.26(万元)	
	产出指标	数量指标	项目采购的产品软件数量	=12.00(套)	
			平台开发的模块数量	=13.00(个)	
			新建系统数量项目建设的子系统和平台数量	=11.00(个)	
		质量指标	项目完成是否符合规范	符合	
		时效指标	终验完成时间符合度	符合	
	效益指标	社会效益指标	提升劳动人事争议调处效能	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	上海市松江区人力资源和社会保障局(本级)		
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	1,600,763.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,600,763.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			2026年共投入非编人员14人, 主要负责日常文书处理、数据统计及其他辅助工作; 窗口接待人员负责当事人的接待、案件受理等工作; 案件办理辅助人员负责全国根治欠薪线索平台线索办理及其他案件辅助工作; 信访人员负责做好12345、人民来信等工单办理。		
	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	非编人员工作经费	≤15.50(万元/人/年)	
	产出指标	数量指标	项目投入的非编人员数量	=14.00(人)	
		质量指标	经费发放合理性	合理	
		时效指标	工作经费发放时间	每月发放	
	效益指标	社会效益指标	科室工作开展保障情况	保障	
		可持续影响指标	编外人员管理制度建立健全性	建立健全	
	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

(2026年度)

项目名称	职业培训	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	上海市松江区人力资源和社会保障局(本级)		
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	8,531,826.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	8,531,826.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			按相关政策要求完成业务指标, 及时完成相关资金支付。		
	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	培训机构新设培训项目补贴	≤20000.00(元/项目)	
			专家评审劳务费单位成本	=1000.00(元/人)	
			补贴培训督导服务费单位投入成本	≤500.00(元/项目(班级))	
	产出指标	数量指标	区级职业技能竞赛场次	≤4.00(场)	
			工作室资助数量	≥2.00(家)	
			培训机构成效补贴数量	≥3000.00(人次)	
		质量指标	项目开展是否规范	是	
	时效指标		补贴审核及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	职业培训市场保持健康有序发展		保持
	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

(2026年度)

项目名称	人力资源开发	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	上海市松江区人力资源和社会保障局（本级）		
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	990,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	990,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			本项目旨在以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十 大精神，认真落实中央、市、区关于人才、就业、人力资源服务业工 作战略部署，持续推进工程专业技术人员队伍建设，加快培训适应和引领 满足新质生产力发展需求的卓越工程专业技术人员，持续强化人力资源 政策和服务供给，基本形成与松江经济社会发展相适应专业化、数字 化、品牌化、标准化的现代人力资源服务体系，为松江“四个区”建设 贡献力量。		
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	人力资源活动成本		≤100000.00(元)	
		职称载体建设补贴成本		≤30000.00(元/个)	
产出指标	数量指标	人力资源活动的场次		≥1.00(次)	
		建设职称评审载体		=1.00(个)	
	质量指标	补贴对象政策符合度		=100.00(%)	
		补贴费用政策符合度		=100.00(%)	
时效指标	资金支付及时性		及时		
效益指标	社会效益指标	优化松江区专业技术载体平台		优化	
		提升人力资源供给配置水平		提升	
满意度指标	服务对象满意度 指标	受补贴对象的满意度		≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	事业及非编管理	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(本级)		
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	2,555,009.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	2,555,009.00	
			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		
			(一) 2026年全年计划开展事业招聘2场, 上下半年各一场; 部分机关事业单位编外招聘2场, 上下半年各一场; 开展储备人才招聘; 开展居民区书记纳编考试1场。该项目经费用于招聘中试卷出题、场地租用、考官和工作人员等费用, 切实保障招录工作进行。 (二) 2026年年初开展奖励工作, 奖励人员审核通过后进行制作, 预计制作证书5000份。通过物质奖励和精神奖励相结合, 提高事业单位人员的工作积极性, 展示事业单位良好风貌。 (三) 计划2026年全年开展储备人才的岗前培训1次, 培训参与人数每次20人, 积极培养高素质、高水平的青年人才。2025年计划开展2场培训, 培训参与人员150人, 旨在培养一批高素质、高要求的事业单位工作人员, 展开良好的单位形象。		
	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	证书制作单位成本	≤18.00(元/个)	
			编外招聘面试系统服务费成本	≤20000.00(元/场)	
			储备培训人员人均费用	≤2000.00(元/人)	
	产出指标	数量指标	证书制作数量	≤5000.00(个)	
			事业单位招聘场次	≥2.00(场)	
			培训场次	≥1.00(场)	
		质量指标	项目完成是否规范	规范	
	时效指标	项目完成及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	保障相关政策落实	保障	
			项目发放对象经济保障情况	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	劳动关系共建	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	上海市松江区人力资源和社会保障局（本级）		
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	464,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	464,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			在全区各类企业开展和谐劳动关系创建活动，加强劳动关系治理体系和治理能力建设，完善相关工作机制，增强辅导培育力度，推动活动扩面提质增效，切实发挥创建活动在规范用工管理，加强职工民主参与，维护劳动关系和谐稳定、服务经济社会发展、保障和改善民生中的积极作用，形成企业与职工和谐共进的良好局面，全区市级和谐劳动关系达标企业动态保持在600家以上。		
	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	测评服务费单价	≤0.08(万元/家)	
			评审复审服务费单价	≤0.05(万元/家)	
	产出指标	数量指标	评审复审企业家数	≥800.00(家)	
			市级和谐劳动关系新参评企业达标数	≥80.00(家)	
		质量指标	测评、评审达标率	≥80.00(%)	
			合同完整性	完整	
		时效指标	采购完成及时性	及时	
			服务响应及时性	及时	
	复审招投标工作开展时间		2026年5-7月		
	效益指标	社会效益指标	和谐劳动关系创建活动参与度提升情况	提升	
		可持续影响指标	推动我区企业建立规范劳动关系的有效性	推动	
			相关内控管理制度的持续性	长效持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	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（本级）		
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	96,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	96,600.00	
			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		
			(一) 通过广播电视、报刊、新媒体等平台加强对和谐劳动关系工作的宣传活动的舆论宣传，通过政策宣传，激发企业主动参与创建的积极性。对和谐劳动关系达标企业进行宣传。通过正面宣传，真正能树立一批、带动一批、培育一批和谐示范企业，为维护本区劳动关系的和谐稳定提供支撑和保障。(二) 通过宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行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	政策宣传资料印刷成本	≤60.00(元/份)	
			铭牌制作单位物耗	≤140.00(元/个)	
			宣传折页印制单价	≤1.00(元/份)	
			法律法规政策汇编印制单价	≤5.00(元/本)	
	产出指标	数量指标	和谐劳动关系新创建企业家数	≥40.00(家)	
			印制宣传折页	≥20000.00(份)	
			印制法律法规政策汇编	≥3000.00(本)	
		质量指标	宣传和諧劳动关系创建活动完成度	=100.00(%)	
			宣传计划完整性	完整	
			印刷内容和排版准确性	准确	
			时效指标	宣传工作完成时间	2026年10月底前
	印刷项目完成时间	2026年9月30日前			
	效益指标	社会效益指标	和谐劳动关系创建活动参与度	提升	
			法律法规知晓率提高情况	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	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（本级）	
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	35,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	35,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			(一) 以“和谐同行”能力提升三年行动计划为契机，结合和谐劳动关系创建活动，实施劳动关系协调员能力提升计划、创先争优引领计划(培育优秀调解组织)和企业用工指导计划，积极防范化解劳动关系领域矛盾风险，维护劳动者合法权益，促进企业健康发展，构建和谐劳动关系。 (二) 2026年3月至7月间针对建筑施工单位、企业、协管员开展共计4场次劳动保障法律法规的宣传培训。通过相关培训和宣传，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	和谐劳动关系培训课时单价成本	≤0.15(万元/课时)	
			企业街镇培训单次培训投入成本	≤0.79(万元)	
	产出指标	数量指标	政策培训和服务指导企业数量	≥500.00(家)	
			基层劳动关系协调员培训场次	≥2.00(场)	
			和谐劳动关系企业培训活动场次	≥2.00(场)	
			培训基层劳动关系协调员人次	≥100.00(人次)	
			企业街镇培训场次	≤4.00(场)	
			资金使用合规性	合规	
	产出指标	质量指标	培训计划完整性	完整	
			相关法律法规宣传到位率	=100.00(%)	
			和谐劳动关系企业培训活动开展时间	2026年10月底前	
	产出指标	时效指标	基层劳动关系协调员培训开展时间	2026年10月底前	
			企业街镇培训开展时间	2026年3至7月	
			劳动关系矛盾调处成功率提升情况	提升	
	效益指标	社会效益指标	企业内部劳资矛盾化解能力的提升情况	提升	
可持续影响指标			培训宣传制度建立健全性	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	人力质效提升补贴	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	上海市松江区人力资源和社会保障局（本级）		
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	2,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,000,000.00	
			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		
			完成服务用工补贴等发放工作。增强全区人力资源产业集聚度，显著提升人力资源供给配置水平，市场经营服务平稳规范，企业用工保障得到巩固，助力就业和对口劳务协作目标任务全面完成，基本形成与松江经济社会发展相适应专业化、数字化、品牌化、标准化的现代人力资源服务体系，推动人力资源服务业赋能百业千企。		
	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	服务用工补贴成本	≤100000.00(元/家)	
	产出指标	数量指标	服务用工补贴企业家数	≥5.00(家)	
			补贴对象政策符合度	=100.00(%)	
		质量指标	补贴费用政策符合度	=100.00(%)	
			时效指标	资金支付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升人力资源供给配置水平	提升	
			增强全区人力资源服务业集聚度	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人力资源机构满意度	≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	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	上海市松江区人力资源和社会保障局(本级)		
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	118,537.68	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	118,537.68	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			系统正常运行, 满足使用者相关需要; 有效地解决日常升级服务、突发事件、数据清理、备份相关工作等。		
	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	松江区人社局网络系统和配套设施改造(运维)人均运维成本	≤430.00(元/人/年)	
			局WIFI无线覆盖信息系统建设(运维)人均运维成本	≤110.00(元/人/年)	
	产出指标	数量指标	松江区人社局网络系统和配套设施改造(运维)系统维护次数	=12.00(次)	
			局WIFI无线覆盖信息系统建设(运维)巡检次数	≥4(次)	
		质量指标	运维故障发生次数	=0.00(次)	
		时效指标	运维完成及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	辅助日常业务办理	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	就业补助	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	上海市松江区人力资源和社会保障局（本级）		
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	8,939,274.95	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,939,274.95	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		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）等文件，落实重点企业吸纳重点群体社会保险费补贴政策。		
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	重点企业吸纳重点群体社会保险补贴平均成本	≤250.00(元/人/月)	
	产出指标	数量指标	重点企业吸纳重点群体社会保险补贴享受人数	≥500.00(人)	
		质量指标	发放补贴是否符合规定	是	
		时效指标	发放补贴及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	是否帮助用人单位吸纳重点群体	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	就业补助	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	上海市松江区人力资源和社会保障局（本级）		
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	6,870,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,870,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			按照《上海市人社局等部门关于合并实施本市重点群体一次性吸纳就业补贴和一次性扩岗补助政策的通知》（沪人社规〔2025〕6号）和《上海市人社局等五部门关于进一步做好本市毕业生相关就业补贴工作的通知》（沪人社规〔2023〕22号）等文件要求，落实稳岗保就业补贴政策。		
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	新招聘高校毕业生社保补贴人均成本		按照本市缴费当月职工社会保险缴费基数下限作为缴费基数计算的养老、医疗(含生育)、失业和工伤保险缴费额中用人单位承担部分的50%
			一次性扩岗补助人均成本		=1500.00(元/人)
	产出指标	数量指标	一次性扩岗补助发放人次		≥1500.00(人次)
			录用高校毕业生社保补贴发放人次		≥500.00(人次)
		质量指标	发放补贴是否符合规定		是
		时效指标	发放补贴及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	是否帮助用人单位吸纳重点群体		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度		≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	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	上海市松江区劳动人事争议仲裁院		
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	7,520.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,520.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			加强对相关人员的业务指导；提升相关人员的仲裁及调解能力；扩大企业人事对劳动法知识的知晓度。计划参训人员100人左右。		
	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	师资成本	≤500.00(元/课时)	
			参与人员就餐成本	≤20.00(元/顿)	
	产出指标	数量指标	业务培训计划人数	≥100.00(人)	
		质量指标	参训人员出勤率	≥95.00(%)	
		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	调解仲裁相关政策及口径知晓度	≥90.00(%)	
			调解仲裁相关政策及口径执行有效性	有效	
		可持续影响指标	培训相关资料保存完整性	完整	
			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(%)	
				长效管理制度健全性	健全

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	上海市松江区劳动人事争议仲裁院		
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	679,603.68	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	679,603.68	
			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、促进送达率，仲裁文书送达率（除退信、拒收外）100%，可以查询送达情况，并有回单入档；2、促进按期结案率，除特殊情况（中止）外，按期结案率达到100%，并相比双挂号回执方式有效缩短案件审理期限。3.文书统一规范率达到100%，改善文书严谨度，提高办案公正性；4.针对企业及劳动者（申请仲裁），仲裁流程知晓率达到100%。		
	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	工作服制作经费使用规范性	规范执行	
			邮寄平均成本	≤17.16(元/件)	
	产出指标	数量指标	在岗工作人员工作服制作数量	=55.00(人)	
			仲裁文书邮寄件数	<31592.00(件)	
		质量指标	统一着装体现工作人员良好的精神面貌	基本体现	
			仲裁文书准确送达率	≥95.00(%)	
		时效指标	工作服制作及时性	及时	
			仲裁文书邮寄完成时间	2025年12月底前	
	效益指标	社会效益指标	工作人员整体绩效提升度	显著提升	
			维护劳动关系和谐	维护	
			案件审限	缩短	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
			仲裁文书邮寄回执保存完整性	完整	
	满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁案件服务对象满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	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	上海市松江区劳动人事争议仲裁院		
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	3,732,289.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,732,289.00	
			上年结转资金	0.00	
			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。		
	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	伙食补助成本	=400.00(元/人/月)	
			聘用辅助人员工资成本	=118400.00(元/人/年)	
	产出指标	数量指标	岗位业务培训参与率	=100.00(%)	
			到岗率	=100.00(%)	
		质量指标	录用人员资质与计划相符	相符	
			时效指标	工作完成及时	及时
	效益指标	社会效益指标	仲裁调解工作服务水平提升	提升	
			仲裁调解工作效率提升	提升	
		可持续影响指标	考核机制建立健全	健全	
			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	仲裁案件服务对象满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	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	上海市松江区劳动人事争议仲裁院		
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	10,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,000.00	
			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		
			出于劳动人事争议调解仲裁专项活动的需要，2026年9月底前完成印刷宣传资料2000本，加大劳动争议先行调解宣传力度，强仲裁流程及相关法律法规宣传力度，引导劳动者正确维权，促进劳动关系的和谐稳定。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	印刷成本	≤5.00(元/本)	
	产出指标	数量指标	宣传资料印制数	=2000.00(本)	
			宣传资料内容清晰性	清晰	
		质量指标	宣传活动覆盖率	≥90.00(%)	
			宣传资料印制及时性	及时	
	时效指标	宣传资料完成时间	2026年9月底前		
		社会效益指标	劳动争议仲裁政策知晓度	≥90.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效	
			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	仲裁案件服务对象满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	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	2,433,150.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,433,150.00	
			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		
			2026年预计完成发放非编人员21人工资，餐费补贴21人，幼托费补贴1人，体检21人，做到费用执行合理合规，在计划时间内及时发放补贴，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	<16.00(万元)	
	产出指标	数量指标	非编人员数	=21.00(人)	
			体检人数	=21.00(人)	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
			时效指标	体检安排及时	及时
		工资、餐费等发放及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	各科室工作正常开展保障情况	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非编人员满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	就业补助	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	17,616,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	17,516,600.00	
			上年结转资金	100,000.00	
	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		
			2026年预计完成录用长期失业人员社保补贴人数不超过15人，农村富余劳动力补贴人数不超过240人、浦南企业稳岗补贴享受人数不超过750人、市级基地就业见习人员生活费补贴人数不超过300人，女职工产假生育假社保补贴享受人次不超过600人，做到补贴发放准确，补贴及时发放。落实区委、区政府“一个目标，三大举措”战略布局，大力推动长三角G60科创走廊一体化高质量发展和乡村振兴战略稳步实施，以更有利的就业优先政策、更精准的就业服务举措，维护全区就业形势稳定。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	应届毕业生一次性就业岗位补贴标准	=1000.00(元/人)	
			就业见习人员生活费补贴（区级基地）投入成本	≥2740.00(元/人)	
			录用长期失业青年社保补贴投入成本	=600.00(元/人/月)	
	产出指标	数量指标	女职工产假生育假社保补贴享受人次	≤600.00(人)	
			录用长期失业人员社保补贴人数	≤15.00(人)	
			农村富余劳动力补贴人数	≤240.00(人)	
			浦南企业稳岗补贴享受人数	≤750.00(人)	
			市级基地就业见习人员生活费补贴人数	≤300.00(人)	
		质量指标	补贴材料审核准确性	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	保障失业人员权益、维护社会稳定	显著	
			补贴政策知晓度	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	创业补助	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	10,835,140.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,835,140.00	
			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		
			2026年预计完成初创期社保补贴计划完成数不超过12584人、创业孵化载体绩效评价运作经费补助完成数不超过10家，创业就业岗位补贴计划完成数不超过312家，于12月底前完成补贴发放，做到补贴发放准确，补贴发放及时，有助于改善创业组织创业场地租金难题，解决企业创业成本问题，提高创业成功率，提高创新创业活跃度。		
	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	初创期社保补贴成本	=缴费基数50%	
			创业担保贷款利息补贴(区)	≥72.00(万元)	
			创业带动就业岗位补贴	=500.00(元/人)	
	产出指标	数量指标	初创期社保补贴计划完成数	≤12584.00(人)	
			创业孵化载体绩效评价运作经费补助完成数	≤10.00(家)	
			创业就业岗位补贴计划完成数	≤312.00(家)	
		质量指标	各项补贴材料审核准确性	准确	
	时效指标	各项补贴发放及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	促进全领域创业载体培育	促进	
			推动全方位创业能力提升	推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴申请对象满意度	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	公共服务能力建设	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	2,459,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,459,900.00	
			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>按照市人力资源和社会保障部署和区委区政府政策要求，落实国家关于促进就业创业工作的决策部署，进一步落实区委、区政府“一个目标，三大举措”战略布局，大力推动长三角G60科创走廊一体化高质量发展，以更有利的就业优先政策，更精准的就业服务举措，促进劳动者实现更加充分、更高质量的就业，确保松江总体就业形势稳定。以提升劳动者创业能力、促进创业带动就业为目标，建立政府引导扶持、社会广泛参与的创业培训工作机制，构建培训主体多元化、培训内容多层次、有效覆盖创业活动各阶段的创业培训体系，完善创业培训后续跟踪服务制度，进一步提升创业培训质效。严格执行就业资金管理使用的政策规定，科学合理、依法合规管好用好资金，保证资金管理使用的规范性、安全性、长效性，切实发挥资金“促就业、保稳定”的作用，为就业创业资金经办审核提供指导。平稳推进国有企业退休人员社会化管理服务工作，做好本区国有企业健在及死亡五年内退休人员人事档案集中移交管理工作，提供优质的档案利用服务，包括档案接收和传递，档案保管，为符合相关规定的单位提供档案查（借）阅服务，根据档案记载出具存档、经历、亲属关系等相关证明，为相关单位提供入党、参军、录用、出国（境）等政审（考察）服务。</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	见习基地转正评估投入单位成本	=2000.00(元/家)
			招聘活动投入成本	≤46.50(万元)
			第七届中国创翼创业创新大赛成本	≤10.00(万元/场)
			马兰花培训老师课时费	=500.00(元/小时)
	产出指标	数量指标	就业创业专家服务补贴享受人数	≤172.00(人)
			招聘活动数量	≤10.00(次)
			评估见习基地数量	≤40.00(家)
			马兰花培训参与学员人数	≤406.00(人)
			就业创业企业审计数	≤208.00(家)
		质量指标	各项补贴材料审核准确性	准确
			档案接收准确性	准确
			资金使用合规性	合规
		时效指标	各项补贴发放及时性	及时
			服务提供及时性	及时
	培训开班及时性		及时	
效益指标	社会效益指标	促进全领域创业载体培育	促进	
		群众求职便捷度	方便	
		有效提升创业培训学员创业能力	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	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	249,108.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	249,108.00	
			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		
			2026年本运维项目预计维护系统12次，开展1次技术业务咨询和培训活动，开展1次系统灾难恢复演练次数。从应用管理、数据管理、资产管理、资源管理、安全管理、配置管理、环境管理、应急响应等方面对主机、网络、数据库、存储、数据等信息系统重要设施和资源进行运维管理，最终确保信息系统的安全、稳定的运行，为正常的办公及业务办理提供坚实的支持。		
	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	人均运维成本	≤125.00(元/人/年)	
	产出指标	数量指标	运维系统维护次数	=12.00(次)	
			技术业务咨询和培训活动开展次数	=1.00(次)	
			系统灾难恢复演练次数	=1.00(次)	
		质量指标	平台故障发生次数	≤1.00(次)	
			有责投诉率	=0.00(%)	
			时效指标	运维完成及时性	及时
	问题响应及时性	及时			
	效益指标	社会效益指标	保障业务经办系统的稳定运行	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	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	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	1,693,995.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,693,995.00	
			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。		
	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	人均用工成本	≤15.31(万元)	
	产出指标	数量指标	非编人员数	≤15.00(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		资金使用合规性	合规
			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	保障各科室工作正常运行	保障	
	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

(2026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	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	711,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	711,000.00	
			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18000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3300件。计划每个月安排专家鉴定36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。		
	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	≤1194.00(元)	
	产出指标	数量指标	工伤鉴定认定邮寄数	≥18000.00(件)	
			完成鉴定任务件数	≥3300.00(件)	
			每月出席鉴定会专家人次	≥25.00(人次)	
			上门鉴定服务次数	≤3.00(次)	
		质量指标	工伤鉴定认定准确送达率	≥95.00(%)	
			劳动能力鉴定工作开展政策符合度	=100.00(%)	
		时效指标	鉴定结论准确及时	及时	
			文书发出及时性	及时	
			案件审限时间缩短情况	缩短	
			每月鉴定会召开及时性	及时	
			上门鉴定服务完成时间	2026年12月底前	
	效益指标	社会效益指标	保障工伤职工和单位的合法权益	保障	
			保障有序开展工伤认定和劳动能力鉴定工作	保障	
			维护工伤职工合法权益	维护	
		可持续影响指标	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	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

(2026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	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	12,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	12,000.00	
			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		
			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3场，每场参加培训人数约110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	≤40.00(元)	
	产出指标	数量指标	计划举办培训场次	=3.00(场)	
			每场参加培训人数	≥100.00(人)	
		质量指标	参训人员出勤率	≥80.00(%)	
			培训内容计划符合度	=100.00(%)	
			工伤保险政策培训覆盖率	≥95.00(%)	
	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	企业和职工的工伤预防意识和合法维权意识提升情况	提升	
		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	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	上海市松江区社会保障服务中心		
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	278,775.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	278,775.00	
			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		
			对工伤认定和劳动能力鉴定两项业务2009-2014年的存量纸质档案进行100%数字化扫描，生成满足长期保存要求的电子档案，保证电子档案与纸质档案内容一致、信息完整、查询便捷且符合进档案馆要求。		
	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	每张纸质档案扫描均价	≤0.21(元)	
	产出指标	数量指标	工伤认定和劳动能力鉴定纸质档案扫描数量	≤1327500.00(页)	
		质量指标	纸质档案扫描清晰度	清晰	
			数字化扫描档案内容与纸质档案内容一致度	一致	
	时效指标	完成既定数量档案数字化扫描的及时性	及时		
	效益指标	可持续影响指标	后续数字化档案查询便捷度	便捷	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心对档案数字化扫描工作满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	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	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	198,415.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	198,415.00	
			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、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。2、对被征地人员就业和社会保障管理平台进行运行维护，根据应用部门提出的新需求，不断完善系统，满足应用部门需求；有效地解决日常升级服务、突发事件、数据清理、备份相关工作等。		
	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	运维成本	≤192430.00(元)	
			每次维护平均成本	≤1496.25(元)	
	产出指标	数量指标	系统软件售后服务次数	≥12.00(次)	
			系统硬件售后服务次数	≥12.00(次)	
			运维系统维护次数	=4.00(次)	
		质量指标	运维验收通过率	=100.00(%)	
			运维故障发生次数	=0.00(次)	
			数据库系统正常使用率	=100.00(%)	
	时效指标	运维完成及时性	及时		
		数据库系统定期维护情况	定期		
	效益指标	社会效益指标	数据库系统使用便捷高效性提高情况	提高	
			有责投诉率	=0.00(%)	
			辅助日常业务办理	有效	
			系统正常运行保障情况	保障	
			长效管理机制健全性	健全	
文档查阅效率提高情况			提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	上海市松江区人力资源发展中心（上海市松江区机关事业单位福利事业中心）		
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	339,240.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	339,240.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		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，确保编外人员合法权益得到保障。		
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	伙食补助费成本	≤0.48(万元/人/年)	
			人员经费成本	≤15.34(万元/人/年)	
			体检费成本	≤900.00(元./人)	
	产出指标	数量指标	编外人员数量	=3.00(人)	
			服务区管退休老同志人数	≥1000.00(人)	
		质量指标	辅助管理岗位编外人员工作成果	做好各项管理辅助工作并协助配合领导 做好日常工作	
		时效指标	编外人员工作经费发放时间	2026年每月发放	
	效益指标	社会效益指标	提升退休干部幸福指数	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	退休干部管理	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发展中心（上海市松江区机关事业单位福利事业中心）		
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	2,152,640.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,152,640.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			<p>(1) 完成走访慰问工作，在敬老节和春节慰问本区机关事业单位特困退休人员400人；对需要住院治疗的老同志，原则上一年看望一次；为31位80、90周岁老同志祝寿；春节前对患大病（癌症）、长期卧床、孤老、生活困难等特殊情况老同志中的25%~30%进行重点走访慰问。通过多种慰问方式，指导和监督各单位认真贯彻落实退休人员管理政策。</p> <p>(2) 对54位区管退休干部小组长发放工作津贴和年终一次性考核奖。</p> <p>(3) 日常活动管理：区管退休干部行政小组每季度开展一次活动，敬老节、春节组织全市全区大型活动，三八妇女节组织160位区管退休女干部一日游活动；</p> <p>(4) 通讯录项目：由于区管退休人员的增加，需每年更新通讯录，2026年制作1350本通讯录。</p> <p>(5) 快递费项目：寄送区管退休干部体检报告、敬老节和春节慰问品等。</p> <p>(6) 订阅报刊杂志：2026年订阅报刊杂志1350份。</p> <p>通过多种活动方式，指导和监督各单位认真贯彻落实退休干部管理政策，开展增添正能量活动等。退休干部满意度达到85%。</p>		
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	区管退休干部春节慰问成本	≤2000.00(元/人)	
			敬老节特困慰问金成本	≤600.00(元/人)	
			祝寿80、90周岁老同志成本	≤1000.00(元/人)	
			春节特困慰问金成本	≤1000.00(元/人)	
			小组长工作津贴（四个季度）成本	≤2400.00(元/人)	
			探望生病住院病人（大病）成本	≤2000.00(元/人)	
			敬老月慰问品（含离休局级）成本	≤350.00(元/件)	
			订阅报刊杂志成本	≤220.00(元/人)	
			“三八”妇女节一日游活动成本	≤180.00(元/人)	
	产出指标	数量指标	区管退休干部春节慰问人数	≤20.00(人)	
			参加“三八”妇女节一日游活动人数	≤160.00(人)	
			订阅报刊杂志数量	≤1350.00(份)	
			制作通讯录数量	≤1350.00(本)	
			春节特困慰问金人数	≤400.00(人)	
			敬老节特困慰问金人数	≤400.00(人)	
			小组长工作津贴（四个季度）人数	≤54.00(人)	
			探望生病住院病人（大病）人数	≤20.00(人)	
		祝寿80、90周岁老同志人数	≤31.00(人)		
		质量指标	补贴对象政策符合情况	符合	
资金拨付准确性			准确		
小组活动资金使用合规性	合规				
时效指标	走访慰问工作开展时间	2026年春节、敬老节			
	通讯录项目开展时间	2026年11月			
	补助款发放及时性	及时			
	支付费用及时性	及时			
效益指标	社会效益指标	提升受补群体幸福感	提升		
		提升区管退休干部凝聚力	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85.00(%)		
		区管退休干部满意度	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	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发展中心（上海市松江区机关事业单位福利事业中心）		
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	16,731,820.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	16,731,820.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			对改制企业原事业单位身份人员适当按比例实施专项补贴，新增退休人员补贴费40人、补贴清算费1210人、常规退休专项补贴费1210人、生活补贴1155人，该项补贴是对事业单位改制工作的进一步深化和完善，确保改革工作稳定健康有序推进。按实际足额100%发放到位。		
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	常规退休专项补贴费成本	≤9636.00(元/人)	
			新增退休人员补贴费成本	≤13656.00(元/人)	
			死亡抚恤金成本	≤25000.00(元/人)	
			生活补贴成本	≤9720.00(元/人)	
			补贴清算费成本	≤182.00(元/人)	
	产出指标	数量指标	死亡抚恤金发放人数	≤10.00(人)	
			生活补贴发放人数	≤1155.00(人)	
			补贴清算费发放人数	≤1210.00(人)	
			常规退休专项补贴费发放人数	≤1210.00(人)	
			新增退休人员补贴费发放人数	≤40.00(人)	
		质量指标	补贴费用政策符合度	=100.00(%)	
			补贴对象政策符合度	=100.00(%)	
			时效指标	补贴发放及时性	及时
	补贴发放时间	按月发放			
	清算费发放时间	2025年1月-6月			
效益指标	社会效益指标	保障改制退休人员基本生活	保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	“两类人员”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	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	上海市松江区人力资源发展中心（上海市松江区机关事业单位福利事业中心）		
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	43,092.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	43,092.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026 年-2026 年)		年度总体目标		
			保证网站界面及各模块的顺利、安全运行，减少网站受到不明攻击后的损失。帮助完成相关工作，方便相关人员从系统平台中交互数据，同时获取到快捷、实用的信息。		
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	人均运维成本	≤1.35(元/人/年)	
	产出指标	数量指标	系统运行运维次数	≥12.00(次)	
			运维合同完整性	完整	
		质量指标	运维故障发生次数	=0.00(次)	
			运维验收通过率	=100.00(%)	
	时效指标		运维完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	系统运行保障情况	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95.00(%)		