

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	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,681,610.00	年度资金申请总额	1,681,610.00	
	其中：财政资金	1,681,610.00	其中：当年财政拨款	1,681,610.00	
			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、促进仲裁文书送达率（除退信、拒收外）达到100%，提高进按期结案率，改善文书严谨度，提高办案公正性；2、提高仲裁院基础设施的标准化程度，加强仲裁工作规范化、标准化、专业化和信息化水平，提升案件处理效能。		1、促进仲裁文书送达率（除退信、拒收外）达到100%，提高进按期结案率，改善文书严谨度，提高办案公正性；2、提高仲裁院基础设施的标准化程度，加强仲裁工作规范化、标准化、专业化和信息化水平，提升案件处理效能。		
	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	仲裁文书邮寄平均单价	≤17.00(元/件)	
			垃圾清运费用	≤1250.00(元/月)	
			物业管理费总额	=13.12(万元/季度)	
			搬迁费单价	≤1000.00(元/车)	
		生态环境成本指标	采购的办公家具是否符合国家相关环保标准	是	
	产出指标	数量指标	办公家具采购数量	=396.00(件)	
			每个工作日大楼保洁次数	≥1.00(次)	
			每月垃圾清运次数	≥4.00(次)	
			仲裁文书邮寄件数	≥19470.00(件)	
			搬迁车次	≤6.00(车)	
		质量指标	仲裁文书准确送达率	≥95.00(%)	
			仲裁文书邮寄回执保存完整性	完整	
			完成新址庭室的标准化建设	=100.00(%)	
	时效指标	是否符合市级仲裁庭标准化相关规定	是		
	效益指标	社会效益指标	保障大楼日常运行	保障	
			仲裁文书送达及时性	及时	
			缩短案件审限	缩短	
			提高案件按期结案率	提高	
提高案件处理效能			提高		
提升公共服务质量		提升			
可持续影响指标	满足职工和服务对象的办公需求	满足			
满意度指标	服务对象满意度	维护劳动关系和谐	持续改善		
		长效管理制度执行有效性	有效		
		职工和服务对象满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	10,000.00	年度资金申请总额	10,000.00	
	其中：财政资金	10,000.00	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		
	满足劳动人事争议调解仲裁专项活动的需要；加大劳动争议先行调解宣传力度；加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。		满足劳动人事争议调解仲裁专项活动的需要；加大劳动争议先行调解宣传力度；加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	宣传资料印刷单价	≤5.00(元/份)	
	产出指标	数量指标	宣传资料印制数	≥2000.00(份)	
		质量指标	宣传资料内容清晰性	清晰	
		时效指标	宣传资料印制及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提高劳动争议仲裁政策知晓度	提高	
		可持续影响指标	促进劳动关系和谐稳定	持续促进	
	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					
(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	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	15,020.00	年度资金申请总额	15,020.00	
	其中：财政资金	15,020.00	其中：当年财政拨款	15,020.00	
			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。		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	师资费用	=500.00(元/课时)	
			参与人员就餐费	=15.00(元/顿)	
	产出指标	数量指标	业务培训参训人数	≥100.00(人)	
			参训人员出勤率	≥95.00(%)	
		质量指标	提高参训人员仲裁及调解能力	提高	
		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	提高仲裁及调解政策及口径知晓度	提高	
		可持续影响指标	调解仲裁及调解政策及口径执行有效性	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	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	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	5,678,324.10	年度资金申请总额	5,678,324.10	
	其中：财政资金	5,678,324.10	其中：当年财政拨款	5,678,324.10	
			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。稳定编外人员队伍，保障院仲裁调解工作正常开展；建立健全人员培训机制和考核机制。		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。稳定编外人员队伍，保障院仲裁调解工作正常开展；建立健全人员培训机制和考核机制。		
	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	人工成本总额	≤567.83(万元)	
	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	工作完成及时性	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	考核机制健全性	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(%)	