

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	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(%)		