

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	
	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	参训人员满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	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	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	
	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	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	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(%)		
			时效指标	宣传资料印制及时性	及时	
				宣传资料完成时间	2026年9月底前	
	效益指标	社会效益指标	劳动争议仲裁政策知晓度	≥90.00(%)		
		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(%)		