

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

|                |   |                |   |                |
|----------------|---|----------------|---|----------------|
| 项目名称           | 公益性项目补贴资金   | 项目类别           | 特定目标类   |                |
| 主管部门           | 上海市宝山区<br>人力资源和社会保障局                                    | 实施单位           | 上海市宝山区就业促进中心  |                |
| 计划开始日期         | 2025 年 1 月 1 日  | 计划完成日期         | 2025 年 12 月 31 日  |                |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额  | 231,658,500.00 | 年度资金申请总额  | 231,658,500.00 |
|                | 其中：财政资金   | 231,658,500.00 | 其中：当年财政拨款   | 231,658,500.00 |
|                |   |                | 上年结转资金  |                |
|                | 其他资金  |                | 其他资金  |                |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2025 年-2025 年)                                |                | 年度总目标   |                |
|                | 稳定原公益性劳动组织内从业人员转制后就业。确保宝山区 88 家公益性劳动组织，6877 名从业人员的稳定就业。 |                | 稳定原公益性劳动组织内从业人员转制后就业。确保宝山区 88 家公益性劳动组织，6877 名从业人员的稳定就业。 |                |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标  | 年度指标值          |
|                |   | 数量指标           | 公益性组织补贴数量   | =88 家          |
|                |   |                | 公益性组织补贴人数   | =6877 人        |
|                |   | 质量指标           | 补贴拨付准确率   | =100.00%       |
|                |   |                | 补贴标准达标率   | =100.00%       |
|                |   | 时效指标           | 补贴发放及时性   | 及时             |
|                | 效益指标  | 经济效益指标         |   |                |
|                |   | 社会效益指标         | 补贴政策知晓率   | =100.00%       |
|                |   |                | 群体性上访事件数  | =0 起           |
|                |   |                | 投诉处理率   | =100.00%       |
|                |   |                | 补助人员到岗率   | =100.00%       |
|                |   |                | 补助人员工作质量考核达标率   | =100.00%       |
|                |   |                | 补助人员就业稳定率   | =100.00%       |
|                |   | 生态效益指标         |   |                |
|                |   | 可持续影响指标        | 回访机制健全性   | 健全             |
|                |   |                | 岗位回访抽查比例  | ≥ 20%          |
|                | 资金监管机制健全性   |                | 健全  |                |
| 公益性组织考核机制健全性   | 健全  |                |   |                |
| 人员档案管理规范性      | 规范  |                |   |                |
| 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填报表

(2025 年度)

|                |   |               |  |               |
|----------------|---|---------------|--|---------------|
| 项目名称           | 创业补贴资金  | 项目类别          | 特定目标类  |               |
| 主管部门           | 上海市宝山区<br>人力资源和社会保障局  | 实施单位          | 上海市宝山区就业促进中心   |               |
| 计划开始日期         | 2025 年 1 月 1 日  | 计划完成日期        | 2025 年 12 月 31 日   |               |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额  | 28,923,700.00 | 年度资金申请总额   | 28,923,700.00 |
|                | 其中：财政资金   | 28,923,700.00 | 其中：当年财政拨款  | 28,923,700.00 |
|                |   |               | 上年结转资金   |               |
|                | 其他资金  |               | 其他资金   |               |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2025 年-2025 年)  |               | 年度总目标  |               |
|                | <p>全年帮扶创业数不少于 600 人。一是立足三区，加大政策宣传力度，提高政策知晓率。二是落实社保补贴、贴息贷款等政策，降低创业成本。三是依托创业见习基地，为青年大学生提供综合型的见习岗位，提升创业能力。四是发挥创业指导专家团的积极作用，为创业者答疑解惑。五是激发区级创业孵化基地的积极性，为创业者提供更专业的创业孵化服务。六是结合区域转型，选树创业典型，吸引一批优秀创业项目留在宝山、创在宝山。</p> |               | <p>一是落实创业组织社保补贴、房租补贴、首次创业一次性补贴、贷款贴息等政策，降低创业成本。二是开展区级达标创业孵化基地评估，激发园区积极性，为创业者提供更专业的创业孵化服务。确保全年完成帮扶创业指标不少于 600 户。</p> |               |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标   | 年度指标值         |
|                | 成本指标  | 经济成本指标        | 成本合理性  | 按照政策标准        |
|                |   |               | 数量指标   | 帮助成功创业人数      |
|                | 产出指标  | 质量指标          | 补贴对象准确率  | =100.00%      |
|                |   |               | 补贴标准准确率  | =100.00%      |
|                |   | 时效指标          | 补贴审核及时性  | 及时            |
|                |   |               | 补贴标准调整及时性  | 及时            |
|                | 效益指标  | 经济效益指标        | 创业氛围   | 良好            |
|                |   |               | 社会效益指标   | 咨询、投诉件处理      |
|                |   | 生态效益指标        |  | 群体性上访事件数      |
|                |   |               | 可持续影响指标  | 创业补贴审核机制      |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度       | ≥ 98.00%   |               |

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

|                |   |           |               |   |               |
|----------------|---|-----------|---------------|---|---------------|
| 项目名称           | 促进就业补贴  |           | 项目类别          | 特定目标类   |               |
| 主管部门           | 上海市宝山区<br>人力资源和社会保障局  |           | 实施单位          | 上海市宝山区就业促进中心  |               |
| 计划开始日期         | 2025 年 1 月 1 日  |           | 计划完成日期        | 2025 年 12 月 31 日  |               |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额  |           | 35,613,100.00 | 年度资金申请总额  | 35,613,100.00 |
|                | 其中：财政资金   |           | 35,613,100.00 | 其中：当年财政拨款   | 35,613,100.00 |
|                |   |           |               | 上年结转资金  |               |
|                | 其他资金  |           |               | 其他资金  |               |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>( 2025 年- 2025 年 )   |           |               | 年度总目标   |               |
|                | 2025 年促进就业补贴投入为 4,815.90 万元，其中<br>区级就业补贴 42921 人次，3,447.24 万元；高校毕<br>业生社会保险补贴 2326 人次，253.71 万元；毕业<br>生求职创业补贴 1000 人次，100.00 万元；吸纳重<br>点群体一次性就业补贴 5000 人次，1000.00 万元；<br>软件项目开发维护 14.95 万元。 |           |               | 计划完成 2025 年促进就业补贴 3,561.31<br>万元，其中区级就业补贴 3,307.6 万元；<br>高校毕业生社会保险补贴 253.71 万元。 |               |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          |   | 年度指标值         |
|                | 产出指标  | 数量指标      | 补贴完成率         |   | =100.00%      |
|                |   | 质量指标      | 补贴标准达标率       |   | =100.00%      |
|                |   | 时效指标      | 补贴审核及时性       |   | 及时            |
|                | 效益指标  | 经济效益指标    |               |   |               |
|                |   | 社会效益指标    | 补贴政策知晓率       |   | =100.00%      |
|                |   | 生态效益指标    |               |   |               |
| 可持续影响指标        |   | 资金监管机制健全性 |               | 健全  |               |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 补贴对象满意度   |               | ≥ 90.00%  |               |

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

|                |   |           |   |                       |  |
|----------------|---|-----------|---|-----------------------|--|
| 项目名称           | 宽带租赁费   | 项目类别      | 其他运转类   |                       |  |
| 主管部门           | 上海市宝山区<br>人力资源和社会保障局  | 实施单位      | 上海市宝山区就业促进中心  |                       |  |
| 计划开始日期         | 2025 年 1 月 1 日  | 计划完成日期    | 2025 年 12 月 31 日  |                       |  |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额  | 70,000.00 | 年度资金申请总额  | 70,000.00             |  |
|                | 其中：财政资金   | 70,000.00 | 其中：当年财政拨款   | 70,000.00             |  |
|                |   |           | 上年结转资金  |                       |  |
|                | 其他资金  |           | 其他资金  |                       |  |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>( 2025 年- 2025 年 )   |           | 年度总目标   |                       |  |
|                | 由中国电信上海分公司提供多路组合企业宽带接入服务，用于满足区级业务系统的远程维护服务和办公人员对外联系工作的日常需要。对外网络稳定运行，可用性应高于 99.9%。 |           | 由中国电信上海分公司提供多路组合企业宽带接入服务，用于满足区级业务系统的远程维护服务和办公人员对外联系工作的日常需要。对外网络稳定运行，可用性应高于 99.9%。 |                       |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 年度指标值                 |  |
|                | 产出指标  | 数量指标      | 固定 IP 线路宽带  | $\geq 100\text{MBPS}$ |  |
|                |   |           | 普通光纤接入宽带  | $\geq 300\text{MBPS}$ |  |
|                |   | 质量指标      | 故障率   | $\leq 0.01\%$         |  |
|                |   | 时效指标      |   |                       |  |
|                | 成本指标  |           |   |                       |  |
|                | 效益指标  | 经济效益指标    |   |                       |  |
|                |   | 社会效益指标    | 工作网络可靠性   | 稳定                    |  |
|                |   | 生态效益指标    |   |                       |  |
|                |   | 可持续影响指标   |   |                       |  |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 用户满意度     | $\geq 90.00\%$  |                       |  |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

|                |  |            |            |  |          |
|----------------|--|------------|------------|--|----------|
| 项目名称           | 铁通路 499 号物业管理费   |            | 项目类别       | 其他运转类  |          |
| 主管部门           | 上海市宝山区<br>人力资源和社会保障局   |            | 实施单位       | 上海市宝山区就业促进中心   |          |
| 计划开始日期         | 2025 年 1 月 1 日   |            | 计划完成日期     | 2025 年 12 月 31 日   |          |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额   | 621,071.00 | 年度资金申请总额   | 621,071.00   |          |
|                | 其中：财政资金  | 621,071.00 | 其中：当年财政拨款  | 621,071.00   |          |
|                |  |            | 上年结转资金     |  |          |
|                | 其他资金   |            | 其他资金       |  |          |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>( 2025 年- 2025 年)   |            |            | 年度总目标  |          |
|                | 发挥物业最大的使用价值，一年内提供符合质量需求的安全防范、清洁、维修等方面的物业服务工作。通过加强对铁通路物业的管理养护和对使用人的管理和服 |            |            | 发挥物业最大的使用价值，一年内提供符合质量需求的安全防范、清洁、维修等方面的物业服务工作。通过加强对铁通路物业的管理养护和对使用人的管理和服 |          |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标       |  | 年度指标值    |
|                | 产出指标   | 数量指标       | 保安每班次当班人数  |  | ≥ 2 人    |
|                |  |            | 保安巡逻次数     |  | ≥ 2 次    |
|                |  |            | 日均物业服务人员   |  | ≥ 4 人    |
|                |  | 质量指标       | 保洁服务覆盖率    |  | =100.00% |
|                |  |            | 安全事故发生数    |  | =0 起     |
|                |  |            | 日常物业服务相应时间 |  | ≤ 24 小时  |
|                | 时效指标   | 响应速度       |            | 及时   |          |
|                | 效益指标   | 经济效益指标     |            |  |          |
|                |  | 社会效益指标     |            |  |          |
| 生态效益指标         |  |            |            |  |          |
| 可持续影响指标        |  | 档案台账管理完整性  | 完整         |  |          |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 职工满意度      | ≥ 95.00%   |  |          |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

|                |   |            |                             |            |
|----------------|---|------------|-----------------------------|------------|
| 项目名称           | 其他促进就业资金  | 项目类别       | 特定目标类                       |            |
| 主管部门           | 上海市宝山区<br>人力资源和社会保障局  | 实施单位       | 上海市宝山区就业促进中心                |            |
| 计划开始日期         | 2025 年 1 月 1 日  | 计划完成日期     | 2025 年 12 月 31 日            |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额  | 250,000.00 | 年度资金申请总额                    | 250,000.00 |
|                | 其中：财政资金   | 250,000.00 | 其中：当年财政拨款                   | 250,000.00 |
|                |   |            | 上年结转资金                      |            |
|                | 其他资金  |            | 其他资金                        |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2025 年-2025 年)  |            | 年度总目标                       |            |
|                | 鼓励院校做好学生就业指导工作，自主或与区人社部门合作开展各类就业主题活动、就业指导咨询服务、毕业生招聘会、就业推荐、职业指导活动。 |            | 资助 5 所院校就业指导站开展 50 场各类就业活动。 |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标                        | 年度指标值      |
|                | 成本指标  | 经济成本指标     | 成本合理性                       | 符合政策标准     |
|                | 产出指标  | 数量指标       | 就业活动数量                      | ≥ 50 场     |
|                |   |            | 区域内院校就业指导站数量                | ≥ 5 个      |
|                |   | 质量指标       | 补贴对象准确率                     | =100.00%   |
|                |   | 时效指标       | 补贴发放及时性                     | 及时         |
|                | 效益指标  | 经济效益指标     |                             |            |
|                |   | 社会效益指标     | 院校内就业工作开展情况                 | 良好         |
|                |   | 生态效益指标     |                             |            |
|                |   | 可持续影响指标    |                             |            |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标   |            |                             |            |

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

|                |  |           |            |  |            |
|----------------|--|-----------|------------|--|------------|
| 项目名称           | 宝杨大楼物业管理费  |           | 项目类别       | 其他运转类  |            |
| 主管部门           | 上海市宝山区<br>人力资源和社会保障局   |           | 实施单位       | 上海市宝山区就业促进中心   |            |
| 计划开始日期         | 2025 年 1 月 1 日   |           | 计划完成日期     | 2025 年 12 月 31 日   |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额   |           | 958,609.00 | 年度资金申请总额   | 958,609.00 |
|                | 其中：财政资金  |           | 958,609.00 | 其中：当年财政拨款  | 958,609.00 |
|                |  |           |            | 上年结转资金   |            |
|                | 其他资金   |           |            | 其他资金   |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2025 年-2025 年)   |           |            | 年度总目标  |            |
|                | 发挥物业最大的使用价值，一年内提供符合质量需求的安全防范、清洁、维修等方面的物业服务工作。通过加强对铁通路物业的管理养护和对使用人的管理和服 |           |            | 发挥物业最大的使用价值，一年内提供符合质量需求的安全防范、清洁、维修等方面的物业服务工作。通过加强对铁通路物业的管理养护和对使用人的管理和服 |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标       |  | 年度指标值      |
|                | 产出指标   | 数量指标      | 保安每班次当班人数  |  | ≥2 人       |
|                |  |           | 保安巡逻次数     |  | ≥2 次       |
|                |  |           | 日均物业服务人员   |  | ≥4 人       |
|                |  | 质量指标      | 保洁服务覆盖率    |  | =100.00%   |
|                |  |           | 安全事故发生数    |  | =0 起       |
|                |  |           | 日常物业服务相应时间 |  | ≤24 小时     |
|                | 时效指标   |           | 响应速度       |  | 及时         |
|                | 效益指标   | 经济效益指标    |            |  |            |
|                |  | 社会效益指标    |            |  |            |
| 生态效益指标         |  |           |            |  |            |
| 可持续影响指标        |  | 档案台账管理完整性 |            | 完整   |            |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  |           | 职工满意度      |  | ≥95.00%    |

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

|                |  |            |   |            |
|----------------|--|------------|---|------------|
| 项目名称           | 医疗补助   | 项目类别       | 其他运转类   |            |
| 主管部门           | 上海市宝山区<br>人力资源和社会保障局   | 实施单位       | 上海市宝山区就业促进中心  |            |
| 计划开始日期         | 2025 年 1 月 1 日   | 计划完成日期     | 2025 年 12 月 31 日  |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额   | 456,337.00 | 年度资金申请总额  | 456,337.00 |
|                | 其中：财政资金  | 456,337.00 | 其中：当年财政拨款   | 456,337.00 |
|                |  |            | 上年结转资金  |            |
|                | 其他资金   |            | 其他资金  |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2025 年-2025 年)   |            | 年度总目标   |            |
|                | 实行公务员医疗补助是保持干部职工队伍稳定、廉洁、保证工作高效支行的重要措施。要加强对公务员医疗补助经费的管理，建立完善的规章制度，杜绝浪费。 |            | 做到公务员医疗补助告知率 100%，医疗补助申请率 100%，危险因素干预率 100%，单位职工随访管理率达到 100%。 |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标  | 年度指标值      |
|                | 产出指标   | 数量指标       | 参加医疗补助人数  | =154 人     |
|                |  | 质量指标       | 医疗补助申请率   | =100.00%   |
|                |  | 时效指标       | 医疗补助申请办结率   | 一个医保年度     |
|                |  | 成本指标       |   |            |
|                | 效益指标   | 经济效益指标     |   |            |
|                |  | 社会效益指标     | 政策知晓度   | 高          |
|                |  | 生态效益指标     |   |            |
|                |  | 可持续影响指标    | 职工医疗保障机制  | 建立健全       |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 职工满意度      | =100.00%  |            |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

|                |   |              |           |   |          |
|----------------|---|--------------|-----------|---|----------|
| 项目名称           | 失业丧劳人员补贴  |              | 项目类别      | 特定目标类   |          |
| 主管部门           | 上海市宝山区<br>人力资源和社会保障局  |              | 实施单位      | 上海市宝山区就业促进中心  |          |
| 计划开始日期         | 2025年1月1日   |              | 计划完成日期    | 2025年12月31日   |          |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额  | 1,216,800.00 | 年度资金申请总额  | 1,216,800.00  |          |
|                | 其中：财政资金   | 1,216,800.00 | 其中：当年财政拨款 | 1,216,800.00  |          |
|                |   |              | 上年结转资金    |   |          |
|                | 其他资金  |              | 其他资金      |   |          |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2025年-2025年)  |              |           | 年度总目标   |          |
|                | 2025年共投入1216800元，其中包含失业丧劳特困人员医疗保险、失业丧劳特困人员医疗补助费、失业完全丧劳人员提前养老一次性补缴社会保险费三项。 |              |           | 2025年共投入1216800元，其中包含失业丧劳特困人员医疗保险、失业丧劳特困人员医疗补助费、失业完全丧劳人员提前养老一次性补缴社会保险费三项。 |          |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标      |   | 年度指标值    |
|                | 产出指标  | 数量指标         | 补贴完成率     |   | =100.00% |
|                |   | 质量指标         | 补贴标准达标率   |   | =100.00% |
|                |   | 时效指标         | 补贴审核及时性   |   | 及时       |
|                | 效益指标  | 经济效益指标       |           |   |          |
|                |   | 社会效益指标       |           |   |          |
|                |   | 生态效益指标       |           |   |          |
|                |   | 可持续影响指标      | 业务办理规范性   |   | 规范       |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 补贴对象满意度      |           | >98%  |          |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

|                |  |                |  |                |            |
|----------------|--|----------------|--|----------------|------------|
| 项目名称           | 区级征地养老资金补贴   |                | 项目类别   | 特定目标类          |            |
| 主管部门           | 上海市宝山区<br>人力资源和社会保障局   |                | 实施单位   | 上海市宝山区社会保障服务中心 |            |
| 计划开始日期         | 2025-01-01   |                | 计划完成日期   | 2025-12-31     |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额   | 312,000,000.00 | 年度资金申请总额                                       | 312,000,000.00 |            |
|                | 其中：财政资金  | 312,000,000.00 | 其中：当年财政拨款                                      | 312,000,000.00 |            |
|                |  |                | 上年结转资金   |                |            |
|                |  |                | 其他资金   |                |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2025年-2025年)   |                | 年度总目标  |                |            |
|                | 在按时足额发放各类征地养老人员待遇、根据上级部门文件及时调整待遇标准的基础上，通过医疗费报销改革、信息系统建设、业务流程重塑等方法进一步改善服务质量、优化服务体验，来达到增加满意率的目的。 |                | 深化征地养老区级统筹管理，严格执行各项政策规定，强化服务质量，落实我区征地养老人员生活保障。 |                |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标   |                | 年度指标值      |
|                | 成本指标   | 经济成本指标         | 成本合理性  |                | 按政策标准执行    |
|                | 产出指标   | 数量指标           | 补贴人数   |                | ≤6200人     |
|                |  | 质量指标           | 补贴发放准确率  |                | =100.00(%) |
|                |  |                | 补贴标准正确率  |                | =100.00(%) |
|                |  | 时效指标           | 补贴发放及时性  |                | 及时         |
|                | 补贴标准调整及时性  |                | 及时   |                |            |
|                | 效益指标   | 经济效益指标         | 资金使用合规性  |                | 合规         |
|                |  | 社会效益指标         | 群体性上访事件数                                       |                | 0起         |
|                |  |                | 投诉处理率  |                | =100.00(%) |
|                |  | 可持续影响指标        | 补贴政策知晓率  |                | ≥95.00(%)  |
|                | 风险防控机制健全性  |                | 健全   |                |            |
|                |  | 资金审批机制健全性      |  | 健全             |            |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 征地养老人员满意度      |  | ≥95.00(%)      |            |

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

|                |                           |              |            |                                    |              |
|----------------|---------------------------|--------------|------------|------------------------------------|--------------|
| 主管部门           | 上海市宝山区<br>人力资源和社会保障局      |              | 实施单位       | 上海市宝山区社会保障服务中心                     |              |
| 计划开始日期         | 2025-01-01                |              | 计划完成日期     | 2025-12-31                         |              |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    | 4,390,000.00 |            | 年度资金申请总额                           | 4,390,000.00 |
|                | 其中：财政资金                   | 4,390,000.00 |            | 其中：当年财政拨款                          | 4,390,000.00 |
|                |                           |              |            | 上年结转资金                             |              |
|                | 其他资金                      |              |            | 其他资金                               |              |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2025年-2025年)    |              |            | 年度总目标                              |              |
|                | 提高征地养老人员对居民医保政策知晓率，提升满意度。 |              |            | 提高征地养老人员对居民医保政策知晓率，参保率、满意率等各项指标达标。 |              |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标         | 三级指标       |                                    | 年度指标值        |
|                | 成本指标                      | 经济成本指标       | 成本合理性      |                                    | 按政策标准执行      |
|                | 产出指标                      | 数量指标         | 补贴征地养老人员人数 |                                    | ≤6200(人)     |
|                |                           | 质量指标         | 参保补贴率      |                                    | =100.00(%)   |
|                |                           |              | 参保对象准确率    |                                    | =100.00(%)   |
|                | 时效指标                      | 参保及时性        |            | 及时                                 |              |
|                | 效益指标                      | 经济效益指标       | 资金使用合规性    |                                    | 合规           |
|                |                           | 社会效益指标       | 参保补贴政策知晓率  |                                    | ≥95.00(%)    |
|                |                           | 可持续影响指标      | 参保补贴管理机制   |                                    | 健全           |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                 | 养老人员满意度      |            | ≥95.00(%)                          |              |

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

|                |  |            |            |  |            |
|----------------|--|------------|------------|--|------------|
| 项目名称           | 劳动能力鉴定工作经费   |            | 项目类别       | 特定目标类  |            |
| 主管部门           | 上海市宝山区<br>人力资源和社会保障局   |            | 实施单位       | 上海市宝山区人力资源和社会保障局   |            |
| 计划开始日期         | 2025 年 1 月 1 日   |            | 计划完成日期     | 2025 年 12 月 31 日   |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额   |            | 471,500.00 | 年度资金申请总额   | 471,500.00 |
|                | 其中：财政资金  |            | 471,500.00 | 其中：当年财政拨款  | 471,500.00 |
|                |  |            |            | 上年结转资金   |            |
|                | 其他资金   |            |            | 其他资金   |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2025 年-2025 年)   |            |            | 年度总目标  |            |
|                | 公平、公正、公开地开展劳动能力鉴定工作，切实维护劳动者、用人单位以及国家的合法权益，保证本区劳动能力鉴定工作平稳有序开展，同时不断提升劳动能力鉴定工作水平。 |            |            | 公平、公正、公开地开展劳动能力鉴定工作，切实维护劳动者、用人单位以及国家的合法权益，保证本区劳动能力鉴定工作平稳有序开展，同时不断提升劳动能力鉴定工作水平。 |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标       |  | 年度指标值      |
|                | 成本指标   | 经济成本指标     | 成本合理性      |  | 按照政策标准执行   |
|                | 产出指标   | 数量指标       | 鉴定会议完成率    |  | =1 (次)     |
|                |  |            | 鉴定业务完成数量   |  | ≥3000 件    |
|                |  | 质量指标       | 鉴定准确性      |  | 准确         |
|                |  | 时效指标       | 鉴定业务及时性    |  | 及时         |
|                | 鉴定会议完成及时性  |            | 及时         |  |            |
|                | 效益指标   | 经济效益指标     |            |  |            |
|                |  | 社会效益指标     | 劳动鉴定水平提升情况 |  | 提高         |
|                |  | 生态效益指标     |            |  |            |
| 可持续影响指标        |  | 劳动能力鉴定管理机制 |            | 建立健全   |            |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 鉴定人员满意度    |            | ≥80.00 (%)   |            |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

|                |   |              |   |               |
|----------------|---|--------------|---|---------------|
| 项目名称           | 政府购买服务人员专项经费                              | 项目类别         | 其他人员类                                     |               |
| 主管部门           | 上海市宝山区<br>人力资源和社会保障局                      | 实施单位         | 上海市宝山区人力资源和社会保障局                          |               |
| 计划开始日期         | 2025 年 1 月 1 日                            | 计划完成日期       | 2025 年 12 月 31 日                          |               |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                                    | 5,303,904.00 | 年度资金申请总额                                  | 5,303,904.00  |
|                | 其中：财政资金                                   | 5,303,904.00 | 其中：当年财政拨款                                 | 5,303,904.00  |
|                |   |              | 上年结转资金                                    |               |
|                | 其他资金                                      |              | 其他资金                                      |               |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2025 年-2025 年)                  |              | 年度总目标                                     |               |
|                | 进一步完善政府购买服务人员管理工作，解决我局人力资源供求之间的矛盾，提高工作效率。 |              | 进一步完善政府购买服务人员管理工作，解决我局人力资源供求之间的矛盾，提高工作效率。 |               |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                      | 二级指标         | 三级指标                                      | 年度指标值         |
|                | 成本指标                                      | 经济成本指标       | 成本合理性                                     | 按照政策标准执行      |
|                | 产出指标                                      | 数量指标         | 人数  | $\leq 42$ (人) |
|                |   |              | 合同签订率                                     | =100%         |
|                |   | 质量指标         | 薪酬发放完成度                                   | =100%         |
|                |   | 时效指标         | 薪酬发放及时度                                   | 及时            |
|                | 效益指标                                      | 经济效益指标       |   |               |
|                |   | 社会效益指标       | 业务工作推进度                                   | $\geq 85\%$   |
|                |   | 生态效益指标       |   |               |
|                |   | 可持续影响指标      | 长效管理机制建设                                  | 完善            |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                 | 政府购买服务人员满意度  | $\geq 90\%$                               |               |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

|                |  |            |            |  |            |
|----------------|--|------------|------------|--|------------|
| 项目名称           | 宝杨路 2055 号物业管理费                            |            | 项目类别       | 其他运转类                                      |            |
| 主管部门           | 上海市宝山区<br>人力资源和社会保障局                       |            | 实施单位       | 上海市宝山区<br>人力资源和社会保障局                       |            |
| 计划开始日期         | 2025 年 1 月 1 日                             |            | 计划完成日期     | 2025 年 12 月 31 日                           |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                                     | 562,100.00 | 年度资金申请总额   | 562,100.00                                 |            |
|                | 其中：财政资金                                    | 562,100.00 | 其中：当年财政拨款  | 562,100.00                                 |            |
|                |  |            | 上年结转资金     |  |            |
|                | 其他资金                                       |            | 其他资金       |  |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2025 年-2025 年)                   |            |            | 年度总目标                                      |            |
|                | 根据区机管局相关规定，保证大队物业管理各项工作顺利开展，更好地服务大队各项业务开展。 |            |            | 根据区机管局相关规定，保证大队物业管理各项工作顺利开展，更好地服务大队各项业务开展。 |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                       | 二级指标       | 三级指标       |  | 年度指标值      |
|                | 成本指标                                       | 经济成本指标     | 成本合理性      |  | 与市场价格相符    |
|                | 产出指标                                       | 数量指标       | 物业管理服务天数   |  | =365.00(天) |
|                |  | 质量指标       | 物业管理服务质量   |  | ≥90.00(%)  |
|                |  | 时效指标       | 物业维修服务及时性  |  | 及时         |
|                | 效益指标                                       | 经济效益指标     |            |  |            |
|                |  | 社会效益指标     | 保障大队工作有序开展 |  | 保障         |
|                |  | 生态效益指标     |            |  |            |
| 可持续影响指标        |  | 长效管理制度建设   |            | 完善   |            |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                  | 办公人员满意度    |            | ≥95.00(%)                                  |            |

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

|                |  |            |  |            |
|----------------|--|------------|--|------------|
| 项目名称           | 专项办帮困经费  | 项目类别       | 特定目标类  |            |
| 主管部门           | 上海市宝山区人力资源和社会保障局   | 实施单位       | 上海市宝山区人力资源和社会保障局   |            |
| 计划开始日期         | 2025年1月1日  | 计划完成日期     | 2025年12月31日  |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额   | 950,000.00 | 年度资金申请总额   | 950,000.00 |
|                | 其中：财政资金  | 950,000.00 | 其中：当年财政拨款  | 950,000.00 |
|                |  |            | 上年结转资金   |            |
|                | 其他资金   |            | 其他资金   |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2025年-2025年)   |            | 年度总目标  |            |
|                | 积极完成市、区领导安排的工作，争取年终考核成绩99分以上，各区排名前五。进京上访人数(次)下降30%，到市上访人数(次)下降20%，无非访。 |            | 积极完成市、区领导安排的工作，争取年终考核成绩99分以上，各区排名前五。进京上访人数(次)下降30%，到市上访人数(次)下降20%，无非访。 |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标   | 年度指标值      |
|                | 成本指标   | 经济成本指标     | 成本合理性  | 按照政策标准执行   |
|                | 产出指标   | 数量指标       | 到市上访人数下降比例   | ≥20.00(%)  |
|                |  |            | 进京上访人次下降比例   | ≥30.00(%)  |
|                |  | 质量指标       | 帮困执行率  | =100.00(%) |
|                | 时效指标   | 帮困补助发放及时性  | 及时   |            |
|                | 效益指标   | 经济效益指标     |  |            |
|                |  | 社会效益指标     | 确保社会平稳   | 平稳         |
|                |  | 生态效益指标     |  |            |
| 可持续影响指标        | 长效管理制度建设   | 完善         |  |            |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 人员满意度      | ≥95.00(%)  |            |

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

|             |  |            |               |   |          |
|-------------|--|------------|---------------|---|----------|
| 项目名称        | 兼职仲裁员办案补贴专项经费  |            | 项目类别          | 特定目标类   |          |
| 主管部门        | 上海市宝山区人力资源和社会保障局   |            | 实施单位          | 上海市宝山区劳动人事争议仲裁院   |          |
| 计划开始日期      | 2025年1月1日  |            | 计划完成日期        | 2025年12月31日   |          |
| 项目资金<br>(元) | 项目资金总额   | 430,000.00 | 年度资金申请总额      | 430,000.00  |          |
|             | 其中：财政资金  | 430,000.00 | 其中：当年财政拨款     | 430,000.00  |          |
|             |  |            | 上年结转资金        | 0.00  |          |
|             | 其他资金   | 0.00       | 其他资金          | 0.00  |          |
| 项目绩效目标      | 项目总目标<br>(2025年-2025年)   |            |               | 年度总目标   |          |
|             | 非驻会兼职人员全年人均办案量不小于24件，驻会人员参与合议庭案件处理率达100%，案件按期办结率为100%，无违反程序被撤销案件，无有责投诉。吸引更多的社会组织和人员参与调解仲裁工作、激发调解积极性，形成以仲裁院为主体、基层调解组织为基础、其他社会调解组织为补充的多元办案格局，有效加快案件处理效率。 |            |               | 非驻会兼职人员全年人均办案量不小于24件，驻会人员参与合议庭案件处理率达100%，案件按期办结率为100%，无违反程序被撤销案件，无有责投诉。 |          |
| 绩效指标        | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标          |   | 年度指标值    |
|             | 成本指标   | 经济成本指标     | 成本合理性         |   | 按照政策标准执行 |
|             |  | 社会成本指标     |               |   |          |
|             |  | 生态环境成本指标   |               |   |          |
|             | 产出指标   | 数量指标       | 仲裁委员会工作推进率    |   | ≥90%     |
|             |  |            | 非驻会人员年人均案件处理量 |   | ≥24      |
|             |  | 质量指标       | 综合调解率         |   | ≥68%     |
|             |  | 时效指标       | 仲裁结案率         |   | ≥92%     |
|             | 案卷归档及时性  |            | 及时            |   |          |
|             | 效益指标   | 经济效益指标     |               |   |          |
|             |  | 社会效益指标     | 区域劳动关系和谐稳定    |   | 促进       |
|             |  | 生态效益指标     |               |   |          |
| 可持续影响指标     |  |            |               |   |          |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度    |               | 较为满意  |          |

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

|                |   |          |           |   |           |
|----------------|---|----------|-----------|---|-----------|
| 项目名称           | 仲裁庭办公场所水电费  |          | 项目类别      | 其他运转类   |           |
| 主管部门           | 上海市宝山区人力资源和社会保障局  |          | 实施单位      | 上海市宝山区劳动人事争议仲裁院   |           |
| 计划开始日期         | 2025 年 1 月 1 日  |          | 计划完成日期    | 2025 年 12 月 31 日  |           |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额  |          | 84,000.00 | 年度资金申请总额  | 84,000.00 |
|                | 其中：财政资金   |          | 84,000.00 | 其中：当年财政拨款   | 84,000.00 |
|                |   |          |           | 上年结转资金  | 0.00      |
|                | 其他资金  |          | 0.00      | 其他资金  | 0.00      |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>( 2025 年- 2025 年 )                                   |          |           | 年度总目标   |           |
|                | 本着节约、环保的理念，确保仲裁院正常办公。确保无仲裁庭内及其他区域设施设备损坏，不出现无故浪费现象，保障设施设备正常运转。 |          |           | 本着节约、环保的理念，确保仲裁院正常办公。确保无仲裁庭内及其他区域设施设备损坏，不出现无故浪费现象，保障设施设备正常运转。 |           |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标      |   | 年度指标值     |
|                | 成本指标  | 经济成本指标   |           | 成本合理性   | 与市场价格相符   |
|                |   | 社会成本指标   |           |   |           |
|                |   | 生态环境成本指标 |           |   |           |
|                | 产出指标  | 数量指标     |           | 场所覆盖率   | ≥90%      |
|                |   | 质量指标     |           | 设施运转正常度   | ≥90%      |
|                |   | 时效指标     |           | 缴付及时性   | 及时        |
|                | 效益指标  | 经济效益指标   |           |   |           |
|                |   | 社会效益指标   |           | 水电对工作场所保障情况   | 保障到位      |
|                |   | 生态效益指标   |           |   |           |
| 可持续影响指标        |   | 长效保障性    | 长效        |   |           |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标   |          | 服务对象满意度   | 满意  |           |