

财政项目支出绩效目标申报表
 （2026年度）

项目名称		宝杨大楼物业管理费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市宝山区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		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（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		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				年度总体目标		
	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务，以防止使用不当等情况:统筹安排各项设备、设施的管理养护，维护好环境。最终为单位创造安全、快捷、舒适、便利、整洁的生活和工作环境。				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务，以防止使用不当等情况:统筹安排各项设备、设施的管理养护，维护好环境。最终为单位创造安全、快捷、舒适、便利、整洁的生活和工作环境。		
	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	年均物业服务费上浮率			≤5.00（%）	
	产出指标	数量指标	保安每班次当班人数			≥2.00（人）	
			保安巡逻次数			≥2.00（人）	
			日均物业服务人员			≥4.00（人）	
		质量指标	保洁服务覆盖率			=100.00（%）	
			安全事故发生数			=0.00（起）	
			时效指标			日常物业服务相应时间	
	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
 （2026年度）

项目名称		创业补贴资金		项目性质		其他经常性项目		项目类别		特定目标类	
主管部门		上海市宝山区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		2026-01-01		计划完成日期		2026-12-31					
项目资金 (元)		项目资金总额		22,396,076.00		年度资金申请总额				22,396,076.00	
		其中：财政资金		22,396,076.00		其中：当年财政拨款				22,396,076.00	
						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					年度总体目标					
	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。					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。					
	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	成本合理性				按照政策标准执行				
	产出指标	数量指标	帮助成功创业人数				≥600.00(人)				
		质量指标	补贴对象准确率				=100.00(%)				
			补贴标准准确率				=100.00(%)				
			补贴审核及时性				及时				
		时效指标	补贴标准调整及时性				及时				
			补贴发放及时性				及时				
			效益指标	创业氛围				良好			
	社会效益指标	咨询、投诉件处理				=100.00(%)					
		群体性上访事件数				=0.00(起)					
	可持续影响指标	创业补贴审核机制				健全					
	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
 (2026年度)

项目名称		促进就业补贴		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市宝山区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		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		79,000,700.00	年度资金申请总额		79,000,700.00
		其中：财政资金		79,000,700.00	其中：当年财政拨款		79,000,700.00
					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				年度总体目标		
	完成年度促进就业补贴项目，分为用人单位补贴和个人就业补贴。用人单位补贴涉及用人单位吸纳就业困难群体就业补贴、高校毕业生社会保险费补贴等。个人就业补贴涉及毕业生求职创业补贴、刑释解教人员补贴等。				完成年度促进就业补贴项目，分为用人单位补贴和个人就业补贴。用人单位补贴涉及用人单位吸纳就业困难群体就业补贴、高校毕业生社会保险费补贴等。个人就业补贴涉及毕业生求职创业补贴、刑释解教人员补贴等。		
	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	补贴标准			按照政策标准	
	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	社会效益指标	补贴政策知晓率			高	
		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
 (2026年度)

项目名称		医疗补助		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市宝山区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		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (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		0
		其他资金		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		
	实行公务员医疗补助是保持干部职工队伍稳定、廉洁，保证工作高效运行的重要措施。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。				实行公务员医疗补助是保持干部职工队伍稳定、廉洁，保证工作高效运行的重要措施。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。		
	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	成本合理性			与市场价格相符	
	产出指标	数量指标	参加公务员医疗补助人数			=153.00(人)	
			新进人员通知率			=100.00(%)	
			医疗补助申请率			=100.00(%)	
		质量指标	补助范围规范性			规范	
		时效指标	补助申请及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓度			高	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性			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
 （2026年度）

项目名称		公益性项目补贴资金		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市宝山区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		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		274,544,345.00	年度资金申请总额		274,544,345.00
		其中：财政资金		274,544,345.00	其中：当年财政拨款		274,544,345.00
					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				年度总体目标		
	确保原公益性组织转制后组织正规化，管理规范，稳定原公益性非正规劳动组织内就业困难人员转制后就业。				确保原公益性组织转制后组织正规化，管理规范，稳定原公益性非正规劳动组织内就业困难人员转制后就业。		
	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	补贴标准			按照政策标准	
	产出指标	数量指标	临时性公益性岗位数量			≤1900.00(个)	
			补贴完成率			=100.00(%)	
			公益性组织补贴数量			=88.00(家)	
			公益性组织补贴人数			=6033.00(人)	
		质量指标	补贴拨付准确率			=100.00(%)	
		时效指标	补贴发放及时性			及时	
	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			=0.00(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(%)	
			就业困难人员就业安置率			=100.00(%)	
		可持续影响指标	回访机制健全性			建立健全	
			岗位回访抽查比例			≥20.00(%)	
			资金监管机制健全性			建立健全	
			公益性组织考核机制健全性			建立健全	
			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申报表
 （2026年度）

项目名称		宽带租赁费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市宝山区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		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		45,000.00	年度资金申请总额		45,000.00
		其中：财政资金		45,000.00	其中：当年财政拨款		45,000.00
					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				年度总体目标		
	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%。		
	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	成本合理性			与市场价格相符	
	产出指标	数量指标	固定IP线路宽带			≥100.00(MBPS)	
			普通光纤接入宽带			≥300.00(MBPS)	
			质量指标	故障率			≤0.01(%)
	效益指标	社会效益指标	工作网络可靠性			稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率			>98.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表
 （2026年度）

项目名称		铁路路499号物业管理费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市宝山区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		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（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		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				年度总体目标		
	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。通过加强对铁路路物业的管理养护和对使用人的管理和服务，以防止使用不当等情况:统筹安排各项设备、设施的管理养护，维护好环境。最终为单位创造安全、快捷、舒适、便利、整洁的生活和工作环境。				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。通过加强对铁路路物业的管理养护和对使用人的管理和服务，以防止使用不当等情况:统筹安排各项设备、设施的管理养护，维护好环境。最终为单位创造安全、快捷、舒适、便利、整洁的生活和工作环境。		
	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	年均物业服务费上浮率			≤5.00（%）	
	产出指标	数量指标	保安每班次当班人数			≥2.00（人）	
			保安巡逻次数			≥2.00（人）	
			日均物业服务人员			≥4.00（人）	
		质量指标	保洁服务覆盖率			=100.00（%）	
			安全事故发生数			=0.00（起）	
			时效指标			日常物业服务相应时间	
	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
 （2026年度）

项目名称	元旦、春节期间家庭生活困难失业人员一次性补助		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市宝山区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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	450,000.00	年度资金申请总额		450,000.00	
	其中：财政资金	450,000.00	其中：当年财政拨款		450,000.00	
			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			年度总体目标		
	补助人数为登记失业人数的5%左右。每位补助对象一次性补助750元，共计45万元。			补助人数为登记失业人数的5%左右。每位补助对象一次性补助750 元，共计45万元。		
	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	补贴标准		按照政策标准	
	产出指标	数量指标	补助人数		>400.00 (人)	
		质量指标	补贴对象准确率		=100.00 (%)	
		时效指标	补贴审核及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	补贴政策知晓度		高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度		>98.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表
 (2026年度)

项目名称		其他促进就业资金		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市宝山区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		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (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		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				年度总体目标		
	运作就业见习基地45个，组织1800人次青年参加就业见习；组织就业服务专家开展职业指导等就业活动100次；资助5所院校就业指导站开展各类就业主题活动。				运作就业见习基地45个，组织1800人次青年参加就业见习；组织就业服务专家开展职业指导等就业活动100次；资助5所院校就业指导站开展各类就业主题活动。		
	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	成本合理性			按照政策标准执行	
	产出指标	数量指标	青年就业见习基地数			≥45.00(个)	
			青年就业见习学员人次数			≥1800.00(人次)	
			区域内院校就业指导站数量			≥5.00(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	社会效益指标	就业见习学员就业率			>60.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业见习学员满意率			>90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表
 （2026年度）

项目名称		失业丧劳人员补贴		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市宝山区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		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		551,500.00	年度资金申请总额		551,500.00
		其中：财政资金		551,500.00	其中：当年财政拨款		551,500.00
					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				年度总体目标		
	失业丧劳人员补贴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。				失业丧劳人员补贴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。		
	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	补贴标准			按照政策标准	
	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	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			>98.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表
 （2026年度）

项目名称		政府购买服务人员专项经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他人员类
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		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		5,042,666.00	年度资金申请总额		5,042,666.00
		其中：财政资金		5,042,666.00	其中：当年财政拨款		5,042,666.00
					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				年度总体目标		
	优化政府购买服务人员管理机制,有效解决我局人力资源的供需矛盾，推动工作提质增效。				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。		
	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	成本合理性			按照政策标准执行	
	产出指标	数量指标	人数			≤42.00(人)	
		质量指标	薪酬发放完成度			=100.00(%)	
		时效指标	薪酬发放及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	业务工作推进度			≥85.00(%)	
		可持续影响指标	政府购买服务人员管理制度			建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务人员满意度			≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表
 （2026年度）

项目名称		劳动能力鉴定工作经费		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		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31			
项目资金 (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		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				年度总体目标			
	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。			
	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	成本合理性			按照政策标准执行		
	产出指标	数量指标	鉴定会议次数			=1.00(次)		
			鉴定业务完成数量			≥3500.00(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	社会效益指标	劳动鉴定水平提升情况			提高		
		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			≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表
 （2026年度）

项目名称		专项办帮困经费		项目性质	经常性专项业务费	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		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		860,000.00	年度资金申请总额		860,000.00
		其中：财政资金		860,000.00	其中：当年财政拨款		860,000.00
					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				年度总体目标		
	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。				完成市、区领导安排的工作，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。		
	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	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(%)	
			帮困补助发放及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	确保社会平稳			平稳	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意率			≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表
 （2026年度）

项目名称		区级征地养老资金补贴		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市宝山区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		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (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		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				年度总体目标		
	深化征地养老统筹管理，严格执行各项政策规定，强化服务、规范经办，落实我区征地养老人员生活保障。				按时、准确发放各类征地养老人员待遇基础上，通过强化服务、优化流程，不断优化服务体验，提升征地养老人员满意度。		
	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	成本合理性			按照政策标准执行	
	产出指标	数量指标	补贴人数			≤6040.00(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(%)	
			补贴政策知晓率			≥95.00(%)	
		可持续影响指标	风险防控机制健全性			建立健全	
			资金审批机制健全性			建立健全	
	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
 （2026年度）

项目名称		区级征地养老人员参加居民医保补贴		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市宝山区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		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		4,662,000.00	年度资金申请总额		4,662,000.00
		其中：财政资金		4,662,000.00	其中：当年财政拨款		4,662,000.00
					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				年度总体目标		
	完成征地养老人员居民医保统一参保，落实征地养老人员医疗保障，提升满意度。				落实相关工作，确保征地养老人员医保参保率，提升征地养老人员政策知晓率、满意度等各项指标。		
	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	成本合理性			按照政策标准执行	
	产出指标	数量指标	补贴征地养老人员人数			≤6040.00(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			建立健全	
	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

（2026年度）

项目名称	兼职仲裁员办案补贴专项经费		项目性质	经常性专项业务费	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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (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			年度总体目标		
	充分发挥区劳动人事争议仲裁委员会职能，提升案件处置质效，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，继续巩固以仲裁院为主体、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，为劳动关系和谐稳定保驾护航。			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，提升案件处置质效，为劳动关系和谐稳定保驾护航。		
	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	成本合理性		按照政策标准执行	
	产出指标	数量指标	仲裁委员会工作推进率		≥90.00(%)	
			非驻会人员年人均案件处理量		≥24.00(个)	
		质量指标	综合调解率		≥68.00(%)	
			仲裁结案率		≥92.00(%)	
		时效指标	案卷归档及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	区域劳动关系和谐稳定		促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表
 （2026年度）

项目名称		安检室特保服务费		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		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		188,400.00	年度资金申请总额		188,400.00
		其中：财政资金		188,400.00	其中：当年财政拨款		188,400.00
					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				年度总体目标		
	根据安检设施、设备和人员配置标准的文件要求，配齐安检室特保人员，对当事人开展入门安全检查，保障等候及庭审区域内秩序平稳、流畅，使案件处置工作有序开展，促进劳动关系和谐稳定。				根据安检设施、设备和人员配置标准的文件要求，配备两名安检室特保人员，对参加庭审人员开展入门安全检查，并在等待区域维护开庭秩序，保障庭审区域内当事人及工作人员的安全，使案件处置工作平稳有序开展，为人民群众提供高效、优质、规范的仲裁服务。		
	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	成本合理性			与市场价格相符	
	产出指标	数量指标	当事人入门安检登记率			≥95.00(%)	
		质量指标	案件当事人安检规范性			规范	
		时效指标	当事人安检引导及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	推进案件处置服务质效提升情况			提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度			≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表
 （2026年度）

项目名称		仲裁庭办公场所水电费		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		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (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 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
	本着节约、环保的理念，确保仲裁院正常办公开展业务，仲裁庭内及其他区域设施设备正常运行，没有无故浪费水电资源现象，经费使用合理、规范。				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，年度支出费用不超出项目总预算。		
	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	成本合理性			与市场价格相符	
	产出指标	数量指标	场所覆盖率			≥90.00(%)	
		质量指标	设施运转正常度			≥90.00(%)	
		时效指标	缴付及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	水电对工作场所保障情况			到位	
		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	