财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	创业指导补贴（上级）	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	上海市徐汇区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市徐汇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	1,017,300.00	年度资金申请总额		1,017,300.00
	其中：财政资金	1,017,300.00	其中：当年财政拨款		1,017,300.00
			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
	进一步实施扩大就业的发展战略和更加积极的就业政策，加大鼓励扶持创业的工作力度，充分发挥创业带动就业的倍增效应，优化创业环境；着力提高公共就业服务水平，切实提升劳动者技能素质，进一步健全促进就业和稳定就业的长效机制，确保就业局势的持续稳定,成市政府下达的重点项目指标。	进一步实施扩大就业的发展战略和更加积极的就业政策，加大鼓励扶持创业的工作力度，充分发挥创业带动就业的倍增效应，优化创业环境；着力提高公共就业服务水平，切实提升劳动者技能素质，进一步健全促进就业和稳定就业的长效机制，确保就业局势的持续稳定,成市政府下达的重点项目指标。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	鼓励创业政策计划完成情况	=100.00(%)
		质量指标	资金使用规范性	规范
			财务管理制度健全性	健全
			档案管理健全性	健全
			材料审核准确性	准确
	效益指标	社会效益指标	城镇登记失业人数控制数达标情况	达标
			帮助成功创业指标达标情况	达标
			帮助长期失业青年实现就业指标达标情况	达标
			政策知晓率	≥60.00(%)
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			人员培训机制完备性	完备
			人员到位率	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥80.00(%)
			受益单位满意度	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	促进就业相关经费	**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	上海市徐汇区人力资源和社会保障局	**实施单位**	上海市徐汇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**	3,200,000.00	**年度资金申请总额**		3,200,000.00
	其中：财政资金	3,200,000.00	**其中：当年财政拨款**		3,200,000.00
			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
	稳定和推动区域就业，重点扶持长期失业青年、就业困难人员实现就业。鼓励创业，营造良好的创业氛围和创业环境，以创业带动就业。大力开展职业技能培训。开展区促进就业相关政策的宣传。	1.按计划安排，项目计划完成率达到100%； 2.完成项目及时率达到100%； 3.项目受益人员满意度达到100%；

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	就业创业系列活动	≥5.00(次)
		质量指标	资金使用规范性	规范
			财务管理制度健全性	健全
			档案管理健全性	健全
		时效指标	项目计划完成情况	完成
			项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	政策(活动）知晓率	≥80.00(%)
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			人员到位率	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员（单位）满意度	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	促进就业专项资金	项目性质	专项资金	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市徐汇区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市徐汇区人力资源和社会保障局		
计划开始日期	2026/1/1	计划完成日期	2026/12/31		
项目资金（元）	项目资金总额	50,000,000.00	年度资金申请总额		50,000,000.00
	其中：财政资金	50,000,000.00	其中：当年财政拨款		50,000,000.00
			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（2026年 -2026年）	年度总体目标
	进一步实施扩大就业的发展战略和更加积极的就业政策，加大对困难人员的就业援助力度；加大鼓励扶持创业的工作力度，充分发挥创业带动就业的倍增效应，优化创业环境；着力提高公共就业服务水平，切实提升劳动者技能素质，进一步健全促进就业和稳定就业的长效机制，确保就业局势的持续稳定,成市政府下达的重点项目指标。	在促进就业专项资金的财力保障下，确保2025年度徐汇区促进就业政策的稳定实施，管理长效常态运行，从激励就业、鼓励创业、青年见习、职业培训、技能鉴定等5个方向为抓手，确保区域就业局势的持续稳定，完成市政府下达的重点项目指标。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	鼓励创业政策计划完成情况	=100.00(%)
			青年见习政策计划完成情况	=100.00(%)
			职业培训政策计划完成情况	=100.00(%)
			激励就业政策计划完成情况	=100.00(%)
		质量指标	资金使用规范性	规范
			财务管理制度健全性	健全
			档案管理健全性	健全
			材料审核准确性	准确
		时效指标	补贴审核发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	本市户籍城乡登记失业人数	达标
			创业帮扶	达标
			帮助长期失业青年就业创业人数	达标
			政策知晓率	≥60.00(%)
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			人员到位率	=100.00(%)
			人员培训机制完备性	完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥80.00(%)
			受益人员满意度	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	档案移交进馆	**项目性质**	其他一次性项目	**项目类别**	特定目标类
主管部门	上海市徐汇区人力资源和社会保障局	**实施单位**	上海市徐汇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**	984,500.00	**年度资金申请总额**		984,500.00
	其中：财政资金	984,500.00	**其中：当年财政拨款**		984,500.00
			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
	根据《中华人民共和国档案法》《上海市档案条例》等档案法律法规精神，区档案馆将开展2026年档案接收进馆工作 。	根据《中华人民共和国档案法》《上海市档案条例》等档案法律法规精神，区档案馆将开展2026年档案接收进馆工作 。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	档案装订覆盖率	=100.00(%)
		质量指标	资金使用规范性	规范
			财务管理制度健全性	健全
			档案管理健全性	健全
		时效指标	项目计划完成情况	完成
			项目完成及时性	及时
			款项支付及时性	及时
	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	服务人员（单位）满意度	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	地方教育附加专项资金	**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	上海市徐汇区人力资源和社会保障局	**实施单位**	上海市徐汇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**	39,000,000.00	**年度资金申请总额**		39,000,000.00
	其中：财政资金	39,000,000.00	**其中：当年财政拨款**		39,000,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	0.00	**其他资金**		0.00

	项目总目标	年度总体目标
项目绩效目标	1.建立健全以企业为主体，政府推动、市场引导、社会参与的职工职业培训和技能人才队伍建设工作体系，以提高职工职业技能和综合素质为着力点，通过财政资金的引导和支持，激发企业等单位实施人才培养的主动性和积极性，促进职业培训市场的健康发展。 2.做好企业职工线上培训补贴工作，充分发挥各成员单位工作合力，确保补贴工作及时、有序开展。	1.建立健全以企业为主体，政府推动、市场引导、社会参与的职工职业培训和技能人才队伍建设工作体系，以提高职工职业技能和综合素质为着力点，通过财政资金的引导和支持，激发企业等单位实施人才培养的主动性和积极性，促进职业培训市场的健康发展。 2.做好企业职工线上培训补贴工作，充分发挥各成员单位工作合力，确保补贴工作及时、有序开展。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训补贴申请审核完成率	=100.00(%)
			培训补贴申请受理率	=100.00(%)
		质量指标	资金使用规范性	规范
			项目管理制度执行有效性	有效
			财务制度健全性	健全
		时效指标	培训补贴发放合规性	合规
	效益指标	社会效益指标	符合政策规定的培训补贴发放率	=100.00(%)
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			人员到位率	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员（单位）满意度	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	法律顾问经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市徐汇区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市徐汇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	260,000.00	年度资金申请总额		260,000.00
	其中：财政资金	260,000.00	其中：当年财政拨款		260,000.00
			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
	促进本局依法行政，参与重大行政决策、合同审核等法律事务，帮助业务部门应对处理疑难案件，协助提供法制培训等服务。律师接受委托担任本局有关案件代理人，参加行政复议、行政诉讼等法律程序。律师接受委托担任本局有关案件代理人，参加行政复议、行政诉讼等法律程序。	促进本局依法行政，参与重大行政决策、合同审核等法律事务，帮助业务部门应对处理疑难案件，协助提供法制培训等服务。律师接受委托担任本局有关案件代理人，参加行政复议、行政诉讼等法律程序。律师接受委托担任本局有关案件代理人，参加行政复议、行政诉讼等法律程序。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	预算执行率	≥80.00(%)
			专款专用率	=100.00(%)
			预算资金到位率	=100.00(%)
		质量指标	资金使用规范性	规范
			财务管理制度健全性	健全
			档案管理健全性	健全
			业务部门满意度	满意
		时效指标	项目计划完成情况	完成
			项目完成及时性	及时
			合同审核及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	政策(活动）知晓率	≥80.00(%)
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			人员培训机制完备性	完备
			人员到位率	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员（单位）满意度	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	国有企业退休人员档案委托保管	**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	上海市徐汇区人力资源和社会保障局	**实施单位**	上海市徐汇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**	9,691,000.00	**年度资金申请总额**		9,691,000.00
	其中：财政资金	9,691,000.00	**其中：当年财政拨款**		4,500,000.00
			上年结转资金		5,191,000.00
	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《中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅印发<关于进一步推进上海市国有企业退休人员社会化管理服务工作的实施意见>的通知》（沪委办〔2019〕56号）、《关于印发本市国有企业退休人员人事档案分类移交操作办法的通知 》（沪国资委综合〔2020〕53号）、《上海市档案局、上海市人力资源和社会保障局、上海市国有资产监督管理委员会关于印发<上海市国有企业退休人员人事档案利用办法>的通知》（沪档〔2022〕103号）和《关于本市社会化管理的国有企业退休人员人事档案由人社部门向国家综合档案馆移交的指导意见 》（沪人社就〔2023〕55号）相关要求、标准开展国企退休人员档案的集中接收 、保管、移交及利用服务。涉及我区约400家企业，共约14万份档案。	根据《中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅印发<关于进一步推进上海市国有企业退休人员社会化管理服务工作的实施意见 >的通知》（沪委办〔2019〕56号）、《关于印发本市国有企业退休人员人事档案分类移交操作办法的通知 》（沪国资委综合〔2020〕53号）、《上海市档案局、上海市人力资源和社会保障局、上海市国有资产监督管理委员会关于印发<上海市国有企业退休人员人事档案利用办法 >的通知》（沪档〔2022〕103号）和《关于本市社会化管理的国有企业退休人员人事档案由人社部门向国家综合档案馆移交的指导意见 》（沪人社就〔2023〕55号）相关要求、标准开展国企退休人员档案的集中接收 、保管、移交及利用服务。涉及我区约400家企业，共约14万份档案。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	档案移交国企比率	=100.00(%)
			档案移交接受率	=100.00(%)
		质量指标	资金使用规范性	规范
			项目管理制度健全性	健全
			档案管理健全性	健全
			档案利用便利性	便利
			档案移交手续齐全	齐全
		时效指标	项目计划完成情况	完成
			项目完成及时性	及时
			档案利用及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	政策(活动）知晓率	≥80.00(%)
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			人员培训机制完备性	完备
			人员到位率	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员（单位）满意度	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	后勤管理经费	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	上海市徐汇区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市徐汇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	800,000.00	年度资金申请总额		800,000.00
	其中：财政资金	800,000.00	其中：当年财政拨款		800,000.00
			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
	委托第三方对虹桥路432号办公场所食堂提供餐饮管理服务，主要包括采购管理服务、供餐服务、卫生安全管理服务、餐饮礼仪服务。为虹桥路432号办公场所的一百多名工作人员解决就餐问题，提倡节约不浪费。	委托第三方对虹桥路432号办公场所食堂提供餐饮管理服务，主要包括采购管理服务、供餐服务、卫生安全管理服务、餐饮礼仪服务。为虹桥路432号办公场所的一百多名工作人员解决就餐问题，提倡节约不浪费。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	每日提供用餐次数	≥2.00(次)
		质量指标	菜品荤素营养搭配合理性	合理
			食品安全达标	达标
			提供餐饮数量能否满足用餐人数需要	满足
			餐饮品种丰富性	丰富
		时效指标	餐饮伙食供应及时性	及时
			食堂基本设备更新维护及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	菜单知晓率	≥80.00(%)
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			人员培训机制完备性	完备
			人员到位率	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员（单位）满意度	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	劳动工作经费	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	上海市徐汇区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市徐汇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	1,000,000.00	年度资金申请总额	1,000,000.00	
	其中：财政资金	1,000,000.00	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	

	项目总目标	年度总体目标
项目绩效目标	针对历史遗留问题群体，落实来访接待及值班制度，与街镇共同确定重点对象，及时走访和安抚，确保在“两会”或重大会议等特殊敏感时期，稳控对象，维护区域和谐稳定。 “十四五”期间，做好新时期工伤保险普法宣传工作，深入推进《工伤保险条例》的实施，增强建筑业用人单位和职工知法守法意识，推进工伤保险宣传进园区，推进灵活就业人员职业伤害保障政策宣传，预防和减少各类工伤和职业病伤害，依法维护广大职工的合法权益。完成工伤保险培训、经办相关工作。 促进本局依法行政，参与重大行政决策、合同审核等法律事务，帮助业务部门应对处理疑难案件，协助提供法制培训等服务。 提升调解工作效能，推动劳动关系和谐有序发展。	针对历史遗留问题群体，落实来访接待及值班制度，与街镇共同确定重点对象，及时走访和安抚，确保在“两会”或重大会议等特殊敏感时期，稳控对象，维护区域和谐稳定。 “十四五”期间，做好新时期工伤保险普法宣传工作，深入推进《工伤保险条例》的实施，增强建筑业用人单位和职工知法守法意识，推进工伤保险宣传进园区，推进灵活就业人员职业伤害保障政策宣传，预防和减少各类工伤和职业病伤害，依法维护广大职工的合法权益。完成工伤保险培训、经办相关工作。 促进本局依法行政，参与重大行政决策、合同审核等法律事务，帮助业务部门应对处理疑难案件，协助提供法制培训等服务。 提升调解工作效能，推动劳动关系和谐有序发展。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	社会保障宣传活动或培训	≥1.00(次)
		质量指标	资金使用规范性	规范
			项目管理制度健全性	健全
			档案管理健全性	健全
			综合调解率达到市级要求	达到
			业务部门满意度	满意
		时效指标	项目计划完成情况	完成
			项目完成及时性	及时
			合同审核及时性	及时
			律师代理案件及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	政策(活动）知晓率	≥80.00(%)
			本区社会稳定性	稳定
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			人员培训机制完备性	完备
			人员到位率	=100.00(%)
			与工作匹配的设施设备	完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员（单位）满意度	≥80.00(%)
			资金支付及时率	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	临时性公益性岗位补贴	**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	上海市徐汇区人力资源和社会保障局	**实施单位**	上海市徐汇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**	30,000,000.00	**年度资金申请总额**		30,000,000.00
	其中：财政资金	30,000,000.00	**其中：当年财政拨款**		30,000,000.00
			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
	保障区域就业局势的持续稳定，完成市政府下达的重点项目指标	保障区域就业局势的持续稳定，完成市政府下达的重点项目指标 。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	激励就业政策计划完成情况	=100.00(%)
		质量指标	资金使用规范性	规范
			财务管理制度健全性	健全
			档案管理健全性	健全
			材料审核准确性	准确
		时效指标	补贴审核发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥60.00(%)
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			人员到位率	=100.00(%)
			人员培训机制完备性	完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥80.00(%)
			受益人员满意度	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	企业综合管理工作经费	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	上海市徐汇区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市徐汇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	1,440,000.00	年度资金申请总额		1,440,000.00
	其中：财政资金	1,440,000.00	其中：当年财政拨款		1,440,000.00
			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
	根据市人社局、市总工会、市企联/企业家协会、市工商联《关于推进新时代和谐劳动关系创建活动的操作指引 》的相关要求，防范和化解劳动关系领域矛盾风险，实现全市劳动关系治理体系和治理能力的综合提升。	根据市人社局、市总工会、市企联/企业家协会、市工商联《关于推进新时代和谐劳动关系创建活动的操作指引 》的相关要求，防范和化解劳动关系领域矛盾风险，实现全市劳动关系治理体系和治理能力的综合提升 。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	徐汇区获评“上海市和谐劳动关系达标企业“称号存量	≥660.00(家)
			开展对企业用工正常培训和辅导	≥4.00(次)
		质量指标	资金使用规范性	规范
			项目管理制度健全性	健全
			档案管理健全性	健全
		时效指标	项目计划完成情况	完成
			项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	政策(活动）知晓率	≥80.00(%)
			劳动关系治理体系	完善
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			人员培训机制完备性	完备
			人员到位率	=100.00(%)
			劳动关系治理能力	上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员（单位）满意度	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	欠薪线索处置费	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	上海市徐汇区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市徐汇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	200,000.00	年度资金申请总额		200,000.00
	其中：财政资金	200,000.00	其中：当年财政拨款		200,000.00
			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
	根据《国务院根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室关于启用全国根治欠薪线索反映平台的通知》【国治欠办函（2020）142号】和《关于印发进一步做好当前“全国根治欠薪线索反映平台”线索处置工作的意见》【沪治欠办【2021】11号】工作要求落实欠薪处置工作。 目标为及时、有效地处置劳动保障监察欠薪线索，维护劳动者合法权益，促进劳动关系和谐稳定。	根据《国务院根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室关于启用全国根治欠薪线索反映平台的通知》【国治欠办函（2020）142号】和《关于印发进一步做好当前“全国根治欠薪线索反映平台”线索处置工作的意见》【沪治欠办【2021】11号】工作要求落实欠薪处置工作。 目标为及时、有效地处置劳动保障监察欠薪线索，维护劳动者合法权益，促进劳动关系和谐稳定。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	欠薪线索办结率	=100.00(%)
		质量指标	欠薪线索数量	低于同期
		时效指标	全年推进	≥60.00(天)
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	维护劳动者合法权益
		可持续影响指标	持续保障劳动者权益	建立长效机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位、劳动者	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	区级创业指导补贴	**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	上海市徐汇区人力资源和社会保障局	**实施单位**	上海市徐汇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**	1,165,600.00	**年度资金申请总额**		1,165,600.00
	其中：财政资金	1,165,600.00	**其中：当年财政拨款**		1,165,600.00
			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
	进一步实施扩大就业的发展战略和更加积极的就业政策，加大鼓励扶持创业的工作力度，充分发挥创业带动就业的倍增效应，优化创业环境；着力提高公共就业服务水平，切实提升劳动者技能素质，进一步健全促进就业和稳定就业的长效机制，确保就业局势的持续稳定,成市政府下达的重点项目指标	进一步实施扩大就业的发展战略和更加积极的就业政策，加大鼓励扶持创业的工作力度，充分发挥创业带动就业的倍增效应，优化创业环境；着力提高公共就业服务水平，切实提升劳动者技能素质，进一步健全促进就业和稳定就业的长效机制，确保就业局势的持续稳定,成市政府下达的重点项目指标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	鼓励创业政策计划完成情况	=100.00(%)
		质量指标	资金使用规范性	规范
			财务管理制度健全性	健全
			档案管理健全性	健全
			材料审核准确性	准确
		时效指标	补贴审核发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	城镇登记失业人数控制数达标情况	达标
			帮助成功创业指标达标情况	达标
			帮助长期失业青年实现就业指标达标情况	达标
			政策知晓率	≥60.00(%)
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			人员培训机制完备性	完备
			人员到位率	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥80.00(%)
			受益单位满意度	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	事业单位各类人员管理工作经费	**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	上海市徐汇区人力资源和社会保障局	**实施单位**	上海市徐汇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**	1,300,000.00	**年度资金申请总额**		1,300,000.00
	其中：财政资金	1,300,000.00	**其中：当年财政拨款**		1,300,000.00
			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
	一是通过事业单位工作人员招聘工作，切实帮助本区各事业单位招聘到符合实际工作需要的人员，更好促进事业单位发展。 二是在《事业单位工作人员培训规定》的总体框架下，通过组织事业单位新招聘人员、事业单位新提任领导干部、事业单位科级干部、全区事业单位人事干部培训等，通过不同途径和方法，将事业单位人员的教育培训涵盖到各职级层次，不断提高各级各类人员的工作能力和履职水平，使之更有针对性，体现实效性。	一是规范开展事业单位工作人员招聘工作，不断调整优化招聘的流程办法，切实帮助本区各事业单位招聘到符合实际工作需要的人员 。 二是组织事业单位新招聘人员、事业单位新提任领导干部、事业单位科级干部、全区事业单位人事干部培训，多途径、多层次开展事业单位人员的教育培训，不断提高各级各类人员的工作能力和履职水平 。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	组织区事业单位 招聘次数	≥1.00(次)
		质量指标	资金使用规范性	规范
			项目管理制度健全性	健全
			财务管理制度健全性	健全
			档案管理健全性	健全
		时效指标	项目计划完成情况	完成
			项目完成及时性	及时
			款项支付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	政策(活动）知晓率	≥80.00(%)
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			人员培训机制完备性	完备
			人员到位率	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员（单位）满意度	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	稳就业扩大社会保险补贴	**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	上海市徐汇区人力资源和社会保障局	**实施单位**	上海市徐汇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**	2,600,000.00	**年度资金申请总额**		2,600,000.00
	其中：财政资金	2,600,000.00	**其中：当年财政拨款**		2,600,000.00
			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
	着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，保障重点群体就业。	着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，保障重点群体就业。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	扩大社会保险补贴政策计划完成情况	=100.00(%)
		质量指标	资金使用规范性	规范
			财务管理制度健全性	健全
			档案管理健全性	健全
			材料审核准确性	准确
		时效指标	补贴审核发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥60.00(%)
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			人员到位率	=100.00(%)
			人员培训机制完备性	完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥80.00(%)
			受益人员满意度	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	徐汇国际人才港运营	**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	上海市徐汇区人力资源和社会保障局	**实施单位**	上海市徐汇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**	4,261,500.00	**年度资金申请总额**		4,261,500.00
	其中：财政资金	4,261,500.00	**其中：当年财政拨款**		4,261,500.00
			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
	加强一区一港建设，形成人力资源集聚品牌。	加强一区一港建设，形成人力资源集聚品牌。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	各项服务功能入住	=100.00(%)
		质量指标	高层次人才服务功能	健全
	效益指标	社会效益指标	人力资源机构集聚	达标

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	援外干部工作经费	**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	上海市徐汇区人力资源和社会保障局	**实施单位**	上海市徐汇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**	150,000.00	**年度资金申请总额**		150,000.00
	其中：财政资金	150,000.00	**其中：当年财政拨款**		150,000.00
			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
	强化干部的专业技能与国际视野，确保其适应援外工作需求。建立科学评估体系，监督援助资金使用，确保项目可持续性。通过劳务协作、培训等增进与当地人民的友谊，营造合作氛围，体现“相互尊重、合作共赢”原则。	强化干部的专业技能与国际视野，确保其适应援外工作需求。建立科学评估体系，监督援助资金使用，确保项目可持续性。通过劳务协作、培训等增进与当地人民的友谊，营造合作氛围，体现“相互尊重、合作共赢”原则。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目计划完成（个数）情况	=100.00(%)
		质量指标	资金使用规范性	规范
	效益指标	可持续影响指标	人才发展环境	完善

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	政务新媒体运营经费	**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	上海市徐汇区人力资源和社会保障局	**实施单位**	上海市徐汇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**	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

	项目总目标	年度总体目标
项目绩效目标	1.粉丝数达到2万以上； 2.落实区委宣传部关于《徐汇区政务微信公众号传播力、影响力考核方案》关于信息发布、投稿数量的考核要求； 3.完成市区宣传保障任务要求100%。	1.粉丝数达到2万以上； 2.落实区委宣传部关于《徐汇区政务微信公众号传播力、影响力考核方案》关于信息发布、投稿数量的考核要求； 3.完成市区宣传保障任务要求100%。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	软件维护数量	=1.00(个)
			“徐汇人社”政务微信公众号粉丝数量	≥2.00(万)
			平均每周发布信息	≥10.00(条)
		质量指标	落实“上海徐汇”政务微信公众号投稿考核要求	完成
			资金使用规范性	规范
		时效指标	项目计划完成情况	完成
			项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	落实市、区宣传保障任务	=100.00(%)
		可持续影响指标	局工作动态、人社政策宣传率	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金	**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	上海市徐汇区人力资源和社会保障局	**实施单位**	上海市徐汇区人力资源和社会保障局		
计划开始日期	2026/1/1	**计划完成日期**	2026/12/31		
项目资金（元）	**项目资金总额**	9,862,400.36	**年度资金申请总额**		9,862,400.36
	其中：财政资金	9,862,400.36	**其中：当年财政拨款**		0.00
			上年结转资金		9,862,400.36
	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
	进一步实施扩大就业的发展战略和更加积极的就业政策，加大对困难人员的就业援助力度；加大鼓励扶持创业的工作力度，充分发挥创业带动就业的倍增效应，优化创业环境；着力提高公共就业服务水平，切实提升劳动者技能素质，进一步健全促进就业和稳定就业的长效机制，确保就业局势的持续稳定,完成市政府下达的重点项目指标。	进一步实施扩大就业的发展战略和更加积极的就业政策，加大对困难人员的就业援助力度；加大鼓励扶持创业的工作力度，充分发挥创业带动就业的倍增效应，优化创业环境；着力提高公共就业服务水平，切实提升劳动者技能素质，进一步健全促进就业和稳定就业的长效机制，确保就业局势的持续稳定,完成市政府下达的重点项目指标。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	扩大社会保险补贴政策计划完成情况	=100.00(%)
		质量指标	资金使用规范性	规范
			财务管理制度健全性	健全
			档案管理健全性	健全
			材料审核准确性	准确
		时效指标	补贴审核发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥60.00(%)
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			人员培训机制完备性	完备
			人员到位率	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥80.00(%)
			受益单位满意度	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	中央就业补助资金	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	上海市徐汇区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市徐汇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	32,861,000.00	年度资金申请总额		32,861,000.00
	其中：财政资金	32,861,000.00	其中：当年财政拨款		0.00
			上年结转资金		32,861,000.00
	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
	进一步实施扩大就业的发展战略和更加积极的就业政策，加大对困难人员的就业援助力度；加大鼓励扶持创业的工作力度，充分发挥创业带动就业的倍增效应，优化创业环境；着力提高公共就业服务水平，切实提升劳动者技能素质，进一步健全促进就业和稳定就业的长效机制，确保就业局势的持续稳定,完成市政府下达的重点项目指标。	进一步实施扩大就业的发展战略和更加积极的就业政策，加大对困难人员的就业援助力度；加大鼓励扶持创业的工作力度，充分发挥创业带动就业的倍增效应，优化创业环境；着力提高公共就业服务水平，切实提升劳动者技能素质，进一步健全促进就业和稳定就业的长效机制，确保就业局势的持续稳定,完成市政府下达的重点项目指标。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	鼓励创业政策计划完成情况	=100.00(%)
			青年见习政策计划完成情况	=100.00(%)
			职业培训政策计划完成情况	=100.00(%)
			激励就业政策计划完成情况	=100.00(%)
			稳就业政策计划完成情况	=100.00(%)
		质量指标	资金使用规范性	规范
			财务管理制度健全性	健全
			档案管理健全性	健全
			材料审核准确性	准确
		时效指标	补贴审核发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	城镇登记失业人数控制数达标情况	达标
			帮助成功创业指标达标情况	达标
			帮助长期失业青年实现就业指标达标情况	达标
			政策知晓率	≥60.00(%)
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			人员培训机制完备性	完备
			人员到位率	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥80.00(%)
			受益单位满意度	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	专业技术人才服务工作经费	**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	上海市徐汇区人力资源和社会保障局	**实施单位**	上海市徐汇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**	510,000.00	**年度资金申请总额**		510,000.00
	其中：财政资金	510,000.00	**其中：当年财政拨款**		510,000.00
			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
	加强各类专业技术人才队伍的日常培养和服务，不断推进国贴专家选拔培养、区域专业技术人员知识更新工程等人才发展平台建设，充分发挥成长空间优势、生活体验优势、综合收益优势，人才队伍结构更趋合理，打造机遇更富有、人才体验更美好、人才生态更优越的典范城区。	加强各类专业技术人才队伍的日常培养和服务，不断推进国贴专家选拔培养、区域专业技术人员知识更新工程等人才发展平台建设，充分发挥成长空间优势、生活体验优势、综合收益优势，人才队伍结构更趋合理，打造机遇更富有、人才体验更美好、人才生态更优越的典范城区。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	服务专技人员次数	≥2.00(次)
		质量指标	资金使用规范性	规范
			项目管理制度健全性	健全
			档案管理健全性	健全
		时效指标	款项支付及时性	及时
			项目完成及时性	及时
			项目计划完成情况	完成
	效益指标	社会效益指标	人才队伍结构	完善
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			人才发展环境	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员（单位）满意度	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	征地养老人员养老待遇经费	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	上海市徐汇区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市徐汇区社会保障服务中心（上海市徐汇区机关事业单位退休人员管理服务中心）		
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	60,550,000.00	年度资金申请总额	60,550,000.00
	其中：财政资金	60,550,000.00	其中：当年财政拨款	60,550,000.00
			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
	通过每月对征地养老人员按时足额发放生活费 、医疗费、遗属待遇及元旦、春节等一次性节日费，提升征地养老人员福利水平，共享改革发展成果，从而维护社会和谐稳定。 项目年度目标：1、生活费、医疗费、遗属待遇及元旦、春节等一次性节日费的发放工作做到及时 、足额、准确。2、使项目受益者相关征地养老人员满意度达到80%以上。	通过每月对征地养老人员按时足额发放生活费 、医疗费、遗属待遇及元旦、春节等一次性节日费，提升征地养老人员福利水平，共享改革发展成果，从而维护社会和谐稳定。 项目年度目标：1、生活费、医疗费、遗属待遇及元旦、春节等一次性节日费的发放工作做到及时 、足额、准确。2、使项目受益者相关征地养老人员满意度达到80%以上。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放足额率	=100.00(%)
		质量指标	财务管理制度健全性	健全
			资金使用规范性	合规
			财务监控有效性	有效
			项目管理制度健全性	健全
			管理制度执行有效性	有效
		时效指标	发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	应发尽发率	=100.00(%)
		社会效益指标	征地养老人员政策知晓率	≥90.00(%)
		可持续影响指标	档案管理健全性	健全
			长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地养老人员满意度	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	城乡居民基本养老保险个人缴费补贴经费	**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	上海市徐汇区人力资源和社会保障局	**实施单位**	上海市徐汇区社会保障服务中心（上海市徐汇区机关事业单位退休人员管理服务中心）		
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**	3,350,000.00	**年度资金申请总额**		3,350,000.00
	其中：财政资金	3,350,000.00	**其中：当年财政拨款**		3,350,000.00
			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
	按照“健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系”总体要求，持续推进全民参保。做好未就业未参保人员、贫困人员、重残人员参保及政府代缴工作 。对于参保人员给予个人缴费补贴。	按照“健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系”总体要求，持续推进全民参保。做好未就业未参保人员、贫困人员、重残人员参保及政府代缴工作 。对于参保人员给予个人缴费补贴。

	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	根据标准发放补贴	根据标准发放补贴
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥2000.00(人)
		质量指标	应补尽补率	=100.00(%)
		时效指标	补贴资金发放及时	法定时效内完成
	效益指标	经济效益指标	参保对象获取补贴	参保对象获取补贴
		社会效益指标	获得社会保障，维护稳定	获得社会保障，维护稳定
		可持续影响指标	提高养老待遇标准	提高养老待遇标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	工伤认定及劳动能力鉴定工作经费	**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	上海市徐汇区人力资源和社会保障局	**实施单位**	上海市徐汇区社会保障服务中心（上海市徐汇区机关事业单位退休人员管理服务中心）		
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**	400,000.00	**年度资金申请总额**		400,000.00
	其中：财政资金	400,000.00	**其中：当年财政拨款**		400,000.00
			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
	根据劳动能力鉴定申请人数情况组织安排鉴定，切实维护个人的合法权益。按照法定程序开展劳动能力鉴定各项工作。	根据劳动能力鉴定申请人数情况组织安排鉴定，切实维护个人的合法权益。按照法定程序开展劳动能力鉴定各项工作。

	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	根据标准支付劳鉴费	根据标准支付劳鉴费
	产出指标	数量指标	鉴定人数	≥700.00(人)
		质量指标	根据鉴定标准出具结论	根据鉴定标准出具结论
		时效指标	法定时效内完成	法定时效内完成
	效益指标	经济效益指标	专家获取劳鉴定费	专家获取劳鉴定费
		社会效益指标	保障个人权益，维护社会稳定	保障个人权益，维护社会稳定
		可持续影响指标	持续对劳动能力鉴定工作能力及水平的提升	持续对劳动能力鉴定工作能力及水平的提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	鉴定申请人满意度	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	退休人员活动经费	**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	上海市徐汇区人力资源和社会保障局	**实施单位**	上海市徐汇区社会保障服务中心（上海市徐汇区机关事业单位退休人员管理服务中心）		
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**	720,000.00	**年度资金申请总额**		720,000.00
	其中：财政资金	0.00	**其中：当年财政拨款**		0.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	720,000.00	**其他资金**		720,000.00

项目绩效目标	项目总目标	年度总体目标
	切实落实区机关事业单位退休干部的政治待遇和生活待遇 ，使退管工作：服务更人性化、管理更规范化、方法更信息化，切实提高区机关事业单位退休干部管理服务水平 。	切实落实区机关事业单位退休干部的政治待遇和生活待遇 ，使退管工作：服务更人性化、管理更规范化、方法更信息化，切实提高区机关事业单位退休干部管理服务水平 。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	落实政治待遇和生活待遇人数	≥95.00(%)
		质量指标	服务人性化	服务人性化
		时效指标	各类保障及时发放	及时到位
	效益指标	社会效益指标	切实提高区机关事业单位退休干部管理服务水平	切实提高
		可持续影响指标	跟踪机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位、老同志、家属满意度	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	政府购买服务人员经费（一）	**项目性质**	其他经常性项目	**项目类别**	其他人员类
主管部门	上海市徐汇区人力资源和社会保障局	**实施单位**	上海市徐汇区社会保障服务中心（上海市徐汇区机关事业单位退休人员管理服务中心）		
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**	891,200.00	**年度资金申请总额**		891,200.00
	其中：财政资金	891,200.00	**其中：当年财政拨款**		891,200.00
			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
	为更好地做好全区机关、事业单位退休人员的管理、服务工作。招聘1名政府购买服务人员，按经审批同意的《徐汇区政府购买服务人员信息审核表》及徐财行〔2019〕8号规定，进行购买服务人员的工资福利等的发放。	为更好地做好全区机关、事业单位退休人员的管理、服务工作。招聘1名政府购买服务人员，按经审批同意的《徐汇区政府购买服务人员信息审核表》及徐财行〔2019〕8号规定，进行购买服务人员的工资福利等的发放。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工资发放人数	=8.00(人)
		质量指标	派遣人员工作考核合格率	合格
		时效指标	工资支付发放及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定
		可持续影响指标	建立长效管理机制	建立长效管理机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	“元旦、春节”期间对家庭生活困难的失业人员发放一次性补助	**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	上海市徐汇区人力资源和社会保障局	**实施单位**	上海市徐汇区就业促进中心		
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**	300,000.00	**年度资金申请总额**		300,000.00
	其中：财政资金	300,000.00	**其中：当年财政拨款**		300,000.00
			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
	“元旦、春节”期间对家庭生活困难的失业人员发放一次性补助。	“元旦、春节”期间对家庭生活困难的失业人员发放一次性补助。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	“元旦、春节”期间对家庭生活困难的失业人员发放一次性补助	=300000.00(元)
		质量指标	资金使用规范性	规范
			审核流程规范性	规范
			台账管理健全性	健全
		时效指标	支付及时性	当月
	效益指标	社会效益指标	对家庭困难的失业人员在“元旦、春节”期间给予一次性补助	在“元旦、春节”期间给家庭困难的失业人员给予一次性补助
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥80.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	对口帮扶经费	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	上海市徐汇区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市徐汇区就业促进中心		
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	1,080,000.00	年度资金申请总额		1,080,000.00
	其中：财政资金	1,080,000.00	其中：当年财政拨款		1,080,000.00
			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
	2026年作为“十五五”规划的开局之年，为深入贯彻落实习近平总书记关于深化东西部协作和定点帮扶工作的重要指示精神，全方位深化沪滇劳务协作，切实巩固并持续发展脱贫攻坚就业帮扶成果，推动其与乡村振兴实现有效衔接，确保劳务协作各项指标任务的完成情况不低于2025年度考核标准。	为了确保劳务协作各项指标任务完成不低于2025年度考核水平,巩固就业帮扶成果。促进脱贫人口就业帮扶工作，采取委托对口县在当地因地制宜开展招聘会,组织化输出等就业服务（帮扶）各项工作，鼓励徐汇对口四县脱贫人口积极就业，通过提供稳岗服务等形式以巩固就业工作成果。同时切实做好劳务协作对口支援和交流工作。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	对口开展线上、线下招聘会	≥30.00(场)
			脱贫劳动力来沪就业	≥200.00(人)
			开展劳务协作对口支援交流	≥1.00(次)
			对口地区就近就地就业	≥1000.00(人)
			农村劳动力来沪就业	≥780.00(人)
		质量指标	资金使用规范性	规范
			项目管理制度健全性	健全
			台账管理健全性	健全
		时效指标	项目完成情况	完成
			项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚成果目标	≥80.00(百分比)
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	失业丧劳人员相关补贴	**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	上海市徐汇区人力资源和社会保障局	**实施单位**	上海市徐汇区就业促进中心		
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**	700,000.00	**年度资金申请总额**		700,000.00
	其中：财政资金	700,000.00	**其中：当年财政拨款**		700,000.00
			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
	为本区缴纳养老保险不满15年的完全丧劳人员在办理提前养老时补缴单位部分养老保险；为我区经认定的4名丧劳特困人员缴纳医疗保险费及提供医疗补助费。	为本区缴纳养老保险不满15年的完全丧劳人员在办理提前养老时补缴单位部分养老保险；为我区经认定的4名丧劳特困人员缴纳医疗保险费及提供医疗补助费。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	丧劳特困人员医疗保险费	=35000.00(元)
			丧劳特困人员医疗补助费	=165000.00(元)
			因病完全丧失劳动能力人员一次性补足社会保险费	=500000.00(元)
		质量指标	资金使用规范性	规范
			审核流程规范性	规范
			台账管理健全性	健全
		时效指标	支付及时性	当月
	效益指标	社会效益指标	对困难人员托底保障	为群众做好托底保障工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥80.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	政府购买服务人员经费（一）	**项目性质**	其他经常性项目	**项目类别**	其他人员类
主管部门	上海市徐汇区人力资源和社会保障局	**实施单位**	上海市徐汇区就业促进中心		
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**	774,300.00	**年度资金申请总额**		774,300.00
	其中：财政资金	774,300.00	**其中：当年财政拨款**		774,300.00
			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
	完成政府购买服务人员的薪酬、单位需缴纳的社保及公积金、纳入用人单位年度预算的各类相关经费的使用。	完成政府购买服务人员的薪酬、单位需缴纳的社保及公积金、纳入用人单位年度预算的各类相关经费的使用。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	人数	≤7.00(人)
		质量指标	资金使用规范性	规范
			项目管理制度健全性	健全
			台账管理健全性	健全
		时效指标	项目完成情况	完成
			项目完成及时性	及时
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	产业发展经费	**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	上海市徐汇区人力资源和社会保障局	**实施单位**	上海市徐汇区人力资源发展服务中心		
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**	100,000.00	**年度资金申请总额**		100,000.00
	其中：财政资金	100,000.00	**其中：当年财政拨款**		100,000.00
			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
	进一步推进人力资源产业高质量发展，招引和服务相关重点企业，不断优化区域人力资源生态。	进一步推进人力资源产业高质量发展，招引和服务相关重点企业，不断优化区域人力资源生态。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	服务规上企业数	>45.00(家)
		质量指标	人力资源业态进一步完善	完善
	效益指标	经济效益指标	规上企业营收进一步增加	逐年递增

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	劳动人事争议仲裁办案费及案件送达费	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	上海市徐汇区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市徐汇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	375,200.00	年度资金申请总额		375,200.00
	其中：财政资金	375,200.00	其中：当年财政拨款		375,200.00
			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	项目总体目标（2026 年-2026 年）	年度总体目标
	贯彻执行国家法律、法规、规章和上海市有关人力资源社会保障的方针、政策，宣传劳动人事法律、法规和规章；依法受理、处理辖区内发生的劳动人事争议案件；负责指导区域性和行业性劳动人事纠纷调解组织开展基层劳动人事纠纷调解工作等。	1、依法依规使用劳动人事争议仲裁办案费及案件送达费。 2、做好工作人员的培训和考核工作，不断提高工作人员职业素质，严格按照仲裁程序要求寄送各类法律文书。 3、建立健全仲裁院内部管理工作制度，强化工作人员的纪律性、责任性，做到有效落实目标管理，维护劳动关系和谐稳定。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	年度结案率	≥92.00(%)
		质量指标	庭审和案卷质量	通过市人社局考评
		时效指标	法定审限内	60日内
	效益指标	经济效益指标	依法受理、处理辖区内发生的劳动人事争议案件	促进劳动关系和谐稳定
		社会效益指标	依法裁决	依法维护辖区内用人单位和劳动者的合法权益
		可持续影响指标	维护社会稳定	构建和谐劳动关系
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位、劳动者	有效投诉率小于千分之一

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	政府购买服务人员经费（一）	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他人员类
主管部门	上海市徐汇区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市徐汇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	3,342,000.00	年度资金申请总额	3,342,000.00	
	其中：财政资金	3,342,000.00	其中：当年财政拨款	3,342,000.00	
			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	项目总体目标（2026 年-2026 年）	年度总体目标
	根据《劳动争议调解仲裁法》、《劳动人事争议仲裁组织规则》、《劳动人事争议仲裁办案规则》、《上海市人力资源和社会保障局关于印发上海市劳动人事争议仲裁办案指导工作规则（试行）的通知》（沪人社【2023】37号）等相关规定，推进仲裁院标准化建设，进行辅助人员岗位设置，从事事务性工作。	1、严格根据徐汇区政府购买服务人员管理工作相关规定，结合《仲裁院政府购买服务人员薪酬实施细则》执行薪酬发放； 2、规范管理，提升辅助人员业务能力，打造一支高素质的书记员队伍，辅助仲裁员处理劳动争议，依法维护社会和谐稳定。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	完成年度结案率	≥92.00(%)
		质量指标	笔录及各类文书质量	通过仲裁院年度考核
		时效指标	法定审限内	60日内
	效益指标	经济效益指标	辅助处理辖区内发生的劳动人事争议案件	促进劳动关系和谐稳定
		社会效益指标	仲裁事务性工作	依法维护辖区内用人单位和劳动者的合法权益
		可持续影响指标	维护社会稳定	构建和谐劳动关系
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位、劳动者	有效投诉率小于千分之一

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	兼职仲裁员办案补助	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	上海市徐汇区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市徐汇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	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	项目总体目标（2026 年-2026 年）	年度总体目标
	贯彻执行国家法律、法规、规章和上海市有关人力资源社会保障的方针、政策，依法兼职处理辖区内发生的劳动人事争议案件 。	1、根据《市人社局、市财政局关于兼职仲裁员、调解员办案补助标准的通知》【沪人社仲（2022）22号】规定，结合《上海市徐汇区劳动人事争议办案补助发放管理办法》执行兼职仲裁员办案补贴发放；2、推进兼职仲裁员良性办案机制，打造一支具备专业法律知识的高素质兼职仲裁员队伍，依法维护辖区内用人单位和劳动者的合法权益，构建和谐劳动关系。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	年度结案率	≥92.00(%)
		质量指标	庭审和案卷质量	通过市人社局考评
		时效指标	法定审限内	60日内
	效益指标	经济效益指标	依法兼职处理辖区内发生的劳动人事争议案件	促进劳动关系和谐稳定
		社会效益指标	依法裁决	依法维护辖区内用人单位和劳动者的合法权益
		可持续影响指标	维护社会稳定	构建和谐劳动关系
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位、劳动者	有效投诉率小于千分之一

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	劳动人事争议调解工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市徐汇区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市徐汇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	300,000.00	年度资金申请总额		300,000.00
	其中：财政资金	300,000.00	其中：当年财政拨款		300,000.00
			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	项目总体目标（2026 年-2026 年）	年度总体目标
	提升调解工作效能，推动劳动关系和谐有序发展。	提升调解工作效能，推动劳动关系和谐有序发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥80.00(%)
			专款专用率	=100.00(%)
			预算资金到位率	=100.00(%)
		质量指标	资金使用规范性	规范
			项目管理制度健全性	健全
			财务管理制度健全性	健全
			档案管理健全性	健全
			综合调解率达到市级要求	达到
		时效指标	综合调解率达到市级要求	百分之一百
			项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	政策（活动）知晓率	大于等于80%
			人员培训参与率	大于等于90%
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			人员培训机制完备性	完善
			人员到位率	百分之一百
			与工作匹配的设施设备	完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员（单位）满意度	大于等于80%