

财政政策绩效目标申报表			
评价时段：（2021年01月-2021年12月）			
预算主管单位：上海市普陀区人力资源和社会保障局			
政策名称	征地养老费用		
资金用途	社会保障事业专项资金		
政策日期	2017-04至2021-12		
政策概况	征地养老费用项目包括：征地养老人员每月的生活费、丧葬费及一次性救济费、日常的医药费报销费用、年初的节日补助及年末用于支付居民医保的费用。已纳入区级统筹的征地养老管理单位有：长征镇、桃浦镇、中环集团、百众商业、塑料制品、天马袜厂及电气集团。其中：两镇的费用由财政预算支出，企业的费用由企业负担。		
立项依据	关于印发《普陀区征地养老人员统筹管理办法》的通知（普人社规范【2017】2号）		
政策设立的必要性	为更好地推进我区征地养老工作，加强征地养老人员的社会保障，锁定征地养老群体，控制待遇差距，提高管理层级，建立规范的征地养老管理体系，努力做到提升管理、规范经办、化解矛盾、方便群众。		
保证政策实施的制度、措施	《关于普陀区征地养老人员区级统筹管理的实施办法》的经办规程对每月实际发放金额进行统计。		
政策实施计划	除每月固定的生活费、丧葬费及一次性救济费、医药费报销外，第一季度需发放年度节日补助，第四季度需支付征地养老人员的居民医保费用。		
政策目标	总目标	保障已锁定的征地养老人员的社会保障，建立规范的征地养老管理体系。	
	年度目标	年初设定目标 对本区统筹的征地养老人员情况做到“人数清，情况明”。	全年预计完成情况 征地养老项目2021年预算执行率达到90%以上。
当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（元）
	征地养老生活费		125,200,000.00
	征地养老丧葬费及一次性救济费		2,600,000.00
	征地养老医药费报销		21,000,000.00
	居民医保费用		1,930,000.00
	征地养老节日补助		2,570,000.00
财政政策绩效目标申报表			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
产出指标	数量指标	项目覆盖率	=100%
	质量指标	立项依据的充分性	充分
		补贴发放对象正确率	=100%
	时效指标	发放准确率	=100%
		发放及时率	=100%
	成本指标	整体预算执行率	》95%
资金分配合理性		=100%	

		支出方向符合度	=100%
效益指标	经济效益指标	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	=100%
		项目管理制度的健全性和执行的有效性	=100%
	社会效益指标	项目设立的规范性	规范
		资金使用的合规性	合规
	生态效益指标	长效管理制度建设	完善
		绩效目标合理性	合理
	可持续影响指标	人员到位率	=100%
经办人员业务操作能力		良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意

财政政策绩效目标申报表			
评价时段：（2021年01月-2021年12月）			
预算主管单位：上海市普陀区人力资源和社会保障局			
政策名称	万人就业项目		
资金用途	政策补贴类		
政策日期	2013-01至2021-12		
政策概况	在原普陀区协管类及公共服务类万人就业项目内就业的人员，按月给予岗位补贴、社会保险费、公积金及公用经费补贴。		
立项依据	《上海市人民政府办公厅关于转达发市人力资源和社会保障局等十部门关于调整完善本市“万人就业项目”协管员队伍管理工作指导意见的通知》（沪府办发[2013]9号）（2013年起至今）《关于进一步加强普陀区就业创业工作的办法（2019~2022年）》（普人社规范[2019]3号）		
政策设立的必要性	为贯彻落实上海市政府关于推动非正规就业劳动组织中“万人就业项目”协管员队整合转制的工作要求，根据《上海市人民政府办公厅关于转达发市人力资源和社会保障局等十部门关于调整完善本市“万人就业项目”协管员队伍管理工作指导意见的通知》（沪府办发[2013]9号）文件精神立项。		
保证政策实施的制度、措施	加强日常监督及检查，确保政策的落实。		
政策实施计划	根据政策规定按月发放。		
政策目标	总目标	以“职能归并、分类调整；管理下沉，整合转制；平衡有序，动作规范；权责明晰、统筹高效”为原则，促进万人就业项目队伍向组织正规化、管理规范化的业务标准化发展。	
	年度目标	年初设定目标	全年预计完成情况
		以“职能归并、分类调整；管理下沉，整合转制；平衡有序，动作规范；权责明晰、统筹高效”为原则，促进万人就业项目队伍向组织正规化、管理规范化的业务标准化发展。	根据政策要求落实，完成补贴计划。
当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（元）
	公益性岗位补贴（市级）		2,000,000.00
	公益性岗位补贴（区级）		10,851,600.00
	公益性岗位高温补贴		1,178,400.00
	公益性岗位社会保险补贴		12,109,300.00
	公益性岗位公积金		2,948,300.00
	万人项目公用经费		1,479,400.00
财政政策绩效目标申报表			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
	数量指标	万人项目补贴计划完成率	>=90%
	质量指标	补贴发放准确情况	准确

产出指标	时效指标	补贴发放及时性	及时
	成本指标	整体预算执行率	
		资金分配合理性	
		支出方向符合度	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障受补群体基本生活水平	不低于本市最低工资标准
	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	> =85%

财政政策绩效目标申报表			
评价时段：(2021年01月-2021年12月)			
预算主管单位：上海市普陀区人力资源和社会保障局			
政策名称	特定群体就业、培训补贴		
资金用途	政策补贴类		
政策日期	2018-06至2023-05		
政策概况	进一步促进高校毕业生、就业困难人员、长期失业青年等特殊群体的就业及青年见习工作，鼓励该群体实现市场化就业或灵活就业，鼓励企业吸纳该群体就业。		
立项依据	关于做好本市用人单位新招用毕业年度高校毕业生社会保险补贴工作的通知（沪人社规〔2018〕24号）（2018-2023）、关于做好本市离校未就业高校毕业生灵活就业社会保险补贴工作的通知（沪人社就发〔2014〕42号）、《关于进一步加强普陀区就业创业工作的办法（2019-2022年）》（普人社规范〔2019〕3号）（2019-2022）		
政策设立的必要性	贯彻落实《中华人民共和国就业促进法》及本市促进特殊群体就业政策，配套制定本区促进就业政策，营造区域良好就业环境。		
保证政策实施的制度、措施	加强日常监督及检查，确保政策的落实。		
政策实施计划	根据政策规定按月发放。		
政策目标	总目标	深入贯彻《中华人民共和国就业促进法》，落实国家、本市一系列稳就业政策，做好“六稳六保”工作，促进本区就业工作，营造区域良好就业环境。	
	年度目标	年初设定目标	全年预计完成情况
		落实国家、本市一系列稳就业政策，做好“六稳六保”工作，促进高校毕业生、就业困难人员、长期失业青年等特殊群体的就业工作，及青年见习工作，鼓励该群体实现市场化就业或灵活就业，鼓励企业吸纳该群体就业。	根据政策要求落实，完成补贴计划。
当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（元）
	区困难人员市场化就业补贴		1,980,000.00
	区长期失业青年就业补贴		3,645,000.00
	本市用人单位新招用毕业年度高校毕业生社会保险		84,000.00
	本市大学生灵活就业社保补贴		162,000.00
	就业见习补贴		1,090,000.00
	征地人员职业技能培训补贴		5,000.00
财政政策绩效目标申报表			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
	数量指标	补贴计划完成率	≥90%

产出指标	质量指标	指标发放准确情况	=100%
	时效指标	补贴发放及时性	及时
	成本指标	整体预算执行率	>=90%
		资金分配合理性	合理
		支出方向符合度	符合
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	因就业问题发生重大群体性事件数量	=0
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象（企业）满意度	>=85%
		服务对象（个人）满意度	>=85%

财政政策绩效目标申报表				
评价时段：（2021年01月-2021年12月）				
预算主管单位：人力资源和社会保障局				
政策名称	机关事业单位退休人员管理活动费			
资金用途	其他事业专业类			
政策日期	2014-10至2021-12			
政策概况	2021年机关事业单位退休人员管理活动费的使用面向普陀区机关和事业单位退休人员，由区人社局下属的普陀区机关事业单位福利中心负责管理和使用。			
立项依据	退休人员管理活动费根据沪人社资（2014）733号《关于调整本市机关事业单位退休人员管理活动经费提取标准的通知》的精神执行使用。			
政策设立的必要性	设立此项目是为了能更有效的开展普陀区机关事业单位退休人员的管理工作，此项管理活动费主要用于退休人员兴趣沙龙及组织开展机关事业单位退休人员各类活动等。			
保证政策实施的制度、措施	普陀区机关事业单位福利中心日常的管理制度来落实日常工作的开展。			
政策实施计划	1、各类兴趣沙龙的日常管理。2、组织机关事业单位退休人员活动，根据时间节点和不同的人群对象，设计不同类型的主题活动。3、订阅报刊			
政策目标	总目标	为本区机关事业单位退休人员做好管理服务工作		
	年度目标	年初设定目标	全年预计完成情况	
		2021年全年按时按量完成工作计划，合理使用好2021年机关事业单位退休人员管理活动费。	按时按量完成工作计划，为本区机关事业单位退休人员做好管理服务工作	
当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（元）	
	机关事业单位退休人员管理活动费		2,542,400.00	
财政政策绩效目标申报表				
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值	
产出指标	数量指标	活动数量	>=80%	
	质量指标	活动计划完成率	=100%	
	时效指标	活动举办及时性	及时	
	成本指标	整体预算执行率		
		资金分配合理性		
		支出方向符合度		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	活动受益度	高	
	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	活动满意度	满意	

财政政策绩效目标申报表			
评价时段：(2021年01月-2021年12月)			
预算主管单位：上海市普陀区人力资源和社会保障局			
政策名称	创业带动就业补贴		
资金用途	政策补贴类		
政策日期	2018-12至2022-12		
政策概况	为进一步鼓励创业带动就业，市、区两级分别出台促进创业带动就业政策，对于创业者及初创组织在社保、房租、创业贷款、吸纳就业等相关方面给予补贴帮扶，并对创业孵化基地、院校创业指导站及创业大赛获奖的		
立项依据	《关于落实本市鼓励创业带动就业专项行动计划有关事项的通知》(沪人社规〔2018〕37号)(2018年12月1日-2022年12月31日)、《关于进一步加强普陀区就业创业工作的办法(2019-2022年)》(普人社规范〔2019〕3号)(2019年-2022年)		
政策设立的必要性	贯彻落实“大众创新、万众创业”，鼓励创业带动就业，营造区域良好创业氛围。		
保证政策实施的制度、措施	加强日常监督及检查，确保政策的落实。		
政策实施计划	根据创业者及创业组织申请情况按照政策要求进行补贴。		
政策目标	总目标	通过创业带动就业补贴项目一方面针对性地帮扶小微企业	
	年度目标	年初设定目标	全年预计完成情况
		通过创业带动就业补贴项目一方面针对性地帮扶小微企业发展，另一方面，以创业带动就业，解决更多人的就业问题。通过一系列创业扶持政策使得普陀区创业氛围日趋活跃，创业环境不断优化，争创市特色创业型社区。	
当年投入资金构成	子项目名称		预算金额(元)
	创业开办费补贴		775,000.00
	首次创业一次性补贴		400,000.00
	创业场地扶持补贴		2,100,000.00
	创业贷款贴息		852,680.00
	创业社保费补贴		12,714,000.00
	创业带动就业扶持补贴		8,928,000.00
	创业见习补贴		476,160.00
	成功创业补贴		50,000.00
	园区特色服务奖励		3,650,000.00
	创业指导站服务购买		400,000.00
鼓励创业专项补贴		1,000,000.00	

财政政策绩效目标申报表			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标	补贴发放及时性	及时
	成本指标	整体预算执行率	
		资金分配合理性	合理

		支出方向符合度	符合
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	帮扶创业组织政策知晓度	>=80%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	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	服务对象（企业）满意度	>=85%
		服务对象（个人）满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	劳动监察业务经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市普陀区劳动保障监	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	116000	年度资金申请总额	
	其中：财政资金	116000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	1、依法对异地用工情况开展调查取证，解决举报人、投诉人反映的问题。2、依法开展委托审计工作，掌握用人单位工资支付、缴纳社会保险费情况，依法查处相关违法行为。3、推进辖区内劳动关系协调管理责任的落实。		1、依法对异地用工情况开展调查取证，解决投诉人反映的问题。2、依法开展委托审计工作，掌握用人单位工资支付、缴纳社会保险费情况，依法查处违法行为。3、推进辖区内劳动关系协调	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年
	产出目标	数量指标(必填)		
		质量指标(必填)	证据材料真实准确率	=100%
		质量指标(必填)	审计工作完成率	基本
		时效指标(必填)	调查及时性	及
		时效指标(必填)	审计工作完成及时性	及
		成本指标		
	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	案件结案率	>=90%
社会效益指标(必填)		辖区内用人单位信息采集、录入和维护	良	

效果目标	社会效益指标(必填)	管控辖区内劳动关系纠纷引发的群体性突发事件	及时
	社会效益指标(必填)	上报辖区内用人单位拖欠工资3个月以上的相关信息	准确
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	达到预期目标	达

察大队
116000
，解决举报人、投 设计工作，掌握用人 ，依法查处相关违 管理责任的落实。
目标值
0%
完成
时
时
98%
好

有效
按时
到

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	劳动仲裁业务经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市普陀区劳动人事争议	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	3650000	年度资金申请总额	
	其中：财政资金	3650000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	年度性项目，维护本区劳动者与用人单位合法权益，和谐稳定本区劳动关系		年度性项目，维护本区劳动者与用人单位合法权益，和谐稳定本区劳动关系	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年
	产出目标	数量指标(必填)	全年案件处理量	≥5
		质量指标(必填)	综合调解率	≥6
		质量指标(必填)	案前调解率	≥7
		时效指标(必填)	按期结案率	=10
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	劳动人事争议案件处理	公平
		生态效益指标		
		可持续影响指标	绩效目标合理性	合

		可持续影响指标	战略目标适应性	适
		可持续影响指标	项目立项规范性	规
		可持续影响指标	立项依据充分性	充
	影响力目标	服务对象满意度指标 (必填)	群众满意度	≥9

仲裁委员会
3650000
单位合法权益，和
目
目标值
000
38%
70%
00%
公正
理

应
范
分
90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	就业创业综合服务项目经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市普陀区就业促进中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	198000	年度资金申请总额	
	其中：财政资金	198000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	保质保量完成；人员配备合理，内容管理规范；充分扩大宣传力度，加大区域人群受益面，提升区域群众对各类就业创业政策及服务的知晓度；提升公共就业服务能效。		有序开展就业创业政策及服务宣传，持续运营“就业普陀”线上平台，联动线上微信公众号开展主题活动，双管齐下，进一步营造我区良好营商环境，同时，通过规范及加强对本市灵活就业人员管理服务，进一步提升就业创业公共服务水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年
	产出目标	数量指标(必填)	完成年度KPI指标	=100%
		质量指标(必填)	微信公众号运营情况	优
		时效指标(必填)	信息发布及时性	及时
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	宣传影响力	优
		生态效益指标	优化营商环境	良好
		可持续影响指标	因宣传问题发生重大群体性事件数量	=0
	影响力指标	服务对象满意度指标	个人	>=85%

	影响ノ日付	(必填)	企业	>=8
--	-------	------	----	-----

中心
198000
198000
通过运营维护“乐 众号服务与线下主 良好就业创业环 动人员人事档案管 共服务能效。
目标值
00%
良
时
良
好
0
35%

35%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	人才服务专项资金	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市普陀区人才服务	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	700000	年度资金申请总额	
	其中：财政资金	700000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
			贯彻落实市、区人才相关工作，切实 人才平台建设、人才选拔评审、调查研 作，充分发挥专项资金在促进各类人 发展环境中的作用。	
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年
	产出目标	数量指标(必填)	HR沙龙活动	>=4
		数量指标(必填)	区享受政府特殊津贴人员体检	=1
		质量指标(必填)	人才政策宣传	进一步提升人才政 才政策
		时效指标(必填)	项目完成时间	<=1
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	优化人才服务	加大人才集聚力度 展，优化人
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标 (必填)	人才满意度	满

中心
700000
做好人才服务、人 研究等人才相关工 才发展、优化人才
目标值
1次
次
策知晓度，扩大人 覆盖面
1年
，促进区域经 才发展环境
意

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	志丹路4号房屋整体加固装修及外立面修缮	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市普陀区人力资源和社会保障局	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	7765900	年度资金申请总额	7765900
	其中：财政资金	7765900	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	完成志丹路4号房屋整体加固装修及外立面修缮工程		完成志丹路4号房屋整体加固装修及外立面修缮工程	
绩效 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	预算执行情况	>=95%
		质量指标	工程完成情况	按计划完成
		时效指标	工程完成时间	按时完成
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	志丹路4号行政事务管理中心建设	良好
		社会效益指标		
		生态效益指标	优化劳动监察、劳动争议调解、仲裁、社会保障管理服务	良好
		可持续影响指标	建设完善窗口接待一门式受理，快速调处化解劳动关系矛盾	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	个人	>=85%
企业			>=85%	