

# 上海市就业促进中心2023年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	促进就业专项资金	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	上海市人力资源和社会保障局	实施单位	上海市就业促进中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	122,501,887.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	122,501,887.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过创业指导、职业培训、公共实训基地运维、特殊人员及岗位扶持等工作，采用财政补贴方式，促进中小企业发展，拓宽就业渠道，营造自主创业的社会环境，转变就业观念，促进劳动者就业。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	实训-基地房屋及设备设施维修保养完成率	≥98.00(%)	
			公共实训基地耗材采购工作完成率	=100.00(%)	
			农民专业合作社吸纳“就业困难人员”岗位补贴人数	≥2.00(个)	
			公共实训基地委托管理工作完成率	=100.00(%)	
			调查样本数量	≥25000.00(个)	
			补贴补助发放完成率	=100.00(%)	
			就业-专家志愿团人数	≥350.00(人)	

绩效指标	产出指标		就业-微信平台宣传推广工作完成率	=100.00 (%)	
			乐业上海品牌推广专项服务工作完成率	=100.00 (%)	
			青少年技能体验项目数	≥22.00 (个)	
	质量指标		实训-基地房屋及设备设施维修保养验收合格率	≥95.00 (%)	
			调查报告验收合格率	=100.00 (%)	
			实训室人员资产安全事故率	=0.00 (%)	
	时效指标		实训-基地房屋及设备设施维修保养完成及时率	≥98.00 (%)	
			公共实训基地耗材购置工作完成及时率	=100.00 (%)	
			公共实训基地委托管理工作完成及时率	=100.00 (%)	
			青少年技能体验项目完成及时率	=100.00 (%)	
	效益指标	社会效益指标		就业专家服务人次	≥15000.00 (人次)
				政策知晓率	=100.00 (%)
				学员职业技能得到提升	=100.00 (%)
				调查成果应用情况	形成专题调研报告报市领导决策参考
				公共实训基地日常运作情况	正常运转
				实训基地正常运营	正常运营
				公众号全年发布就业服务信息推文数	≥1200.00 (篇)
	满意度指标	服务对象满意度指标		实训人员满意度	≥90.00 (%)
				入驻单位满意度	≥90.00 (%)
				办公人员满意度	≥90.00 (%)
			监狱局、戒毒所满意度	≥95.00 (%)	
			服刑戒毒人员满意度	≥95.00 (%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	办公用房修缮及装修经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市人力资源和社会保障局	实施单位	上海市就业促进中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	517,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	517,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			保障市就业促进中心行政办公用房正常使用，排除安全隐患；落实市机管局节水型单位创建的要求，通过节水改造，加强用水管理，提高合理用水水平。		
	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	房屋修缮工作完成率	≥98.00 (%)	
			节水改造完成率	≥98.00 (%)	
		质量指标	房屋修缮工作验收合格率	=100.00 (%)	
			节水改造验收合格率	=100.00 (%)	
		时效指标	房屋修缮工作完成及时性	及时	
		成本指标	节水改造完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	日常工作影响情况	未受到影响	
			房屋修缮区域使用情况	正常投入使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90.00 (%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	代理发放失业保险等业务银行手续费	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	上海市人力资源和社会保障局	实施单位	上海市就业促进中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,780,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,780,000.00	
				上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			总体上通过委托银行代发失业保险待遇及技能提升专项资金，确保个人信息的准确性和及时性，保障待遇领取人的合法权益。具体来说，失业保险方面，根据业务部门审批通过的补贴发放数据，每月15日、25日批量发放到指定个人或单位账户，失保金为每月按时发放率超过95%。		
	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	失保金每月按时发放率	≥95.00(%)	
		质量指标	符合要求的有效账户发放准确率	≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	失业人员对失保金准确到账的满意率	≥95.00(%)	
			失业人员对失保金到账时间的满意率	≥95.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	失保金和促进就业待遇每月按时、足额发放到位	≥95.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	宣传工作经费	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	上海市人力资源和社会保障局	实施单位	上海市就业促进中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,100,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,100,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			扩大就业创业政策的知晓度，营造促进就业的良好氛围。完成“春风行动”的有关文件要求。		
	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	解放日报刊发次数	≥2.00(版)	
			公共就业服务新媒体宣传次数	≥2.00(次)	
		质量指标	完成“春风行动”工作要求	=100.00(%)	
		时效指标	设计项目按预定进度完成及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	当期解放日报发行量	≥350000.00(份)	
			当期上观App整体点击量	≥180000.00(次)	
		可持续影响指标	资产可持续使用年限	≥2.00(年)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	专业设备运行维护经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市人力资源和社会保障局	实施单位	上海市就业促进中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	280,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	280,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			保障市就业促进中心所涉及的专用设备保持正常工作状态,相关工作正常、有序。 具体包括:日常设备调试,日常维护以及保养,设备维修等。		
	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	设备维护完成率	≥97.00(%)	
		质量指标	设备维护工作验收合格率	≥95.00(%)	
		时效指标	办公设备维护及时率	≥98.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	日常工作影响情况	不受影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	促进就业业务工作经费	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	上海市人力资源和社会保障局	实施单位	上海市就业促进中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,240,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,240,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>印刷费项目实施贯穿2023年整个年度，中心各相关处室上报采购需求，办公室汇总后报政府采购中心集中采购，按需供货，按实结算。通过评估项目实施掌握全市见习基地运作情况，从而提高全市见习政策实施效果；通过组织专家进行联合会审提高正式见习基地质量。完成年度教师上岗证认定工作。按照具体项目实施要求，按进度实现相关目标，营造自主创业的社会环境，转变就业观念，促进劳动者就业。通过在部分补贴中试点，形成合理的模型及阈值，初步形成甄别补贴申请行为真实情况的实效。根据人社部和国家扶贫办相关计划和工作要求，分阶段开展和落实好在沪外省市贫困人员“稳就业”和对口地区帮扶工作。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	行政工作表格印刷完成率	≥95.00(%)	
			核验项目分析报告完成数	≥1.00(篇)	
			外省市贫困劳动力就业帮扶项目完成数	≥2.00(个)	
			名录名册资料印刷完成率	≥95.00(%)	
			文件制度汇编印刷完成率	≥95.00(%)	
			证书聘书印刷完成率	≥95.00(%)	

绩效 指标	产出指标		宣传类资料印刷完成率	≥95.00(%)	
			职培教师上岗资格认定数	≥300.00(人次)	
	质量指标		印刷资料验收合格率	≥95.00(%)	
		时效指标		项目完成及时率	=100.00(%)
			职培教师上岗资格认定工作完成及时率	=100.00(%)	
			核验项目分析报告完成及时性	及时	
			外省市就业帮扶工作完成及时性	及时	
			印刷工作完成及时率	≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标		各处室工作保障情况	得到有效保障
				证书聘书发放情况	准确及时
				扩大职业培训教师队伍规模	有效
				行政工作表投入使用情况	未发生空窗
				调查及评估报告应用情况	均得到应用
				调查及评估报告应用情况	均得到应用
	满意度指标	服务对象满意度 指标		教师上岗认定满意度	≥90.00(%)
				各区工作人员满意度	≥90.00(%)
				管理机构工作人员满意度	≥90.00(%)
				就促中心工作人员满意度	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	机关事业单位运行保障经费	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	上海市人力资源和社会保障局	实施单位	上海市就业促进中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	395,104.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	395,104.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			保障完成中心公务车辆执行执行机要通信、离退休干部服务、重要公务接待等公务活动。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	管理人员数量	≥2.00(人)	
		质量指标	各项支付工作完成率	≥98.00(%)	
		时效指标	各项支付工作及时率	及时	
	效益指标	可持续影响指标	人员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	使用人员满意度	≥98.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	审计、评审、评估、绩效管理等工作经费	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	上海市人力资源和社会保障局	实施单位	上海市就业促进中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,396,220.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,396,220.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>通过委托专业机构进行审计及评估专项服务，进一步规范单位经济活动、保障资金安全和使用有效、财务信息真实完整、有效预防舞弊和预防腐败。通过开展内部专项审计，不断加强就业资金风险管理力度，形成自我监督、自我完善的工作机制。形成专项审计总报告和各区分报告，对发现市级财政性资金和基金使用过程中存在的风险和不足，指导各区就业促进中心及时整改并完善，确保资金和基金使用高效、安全。</p>		
	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	专项审价完成情况	≥98.00(%)	
			补贴类资金专项审计工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	审计报告准确率	=100.00(%)	
			审价结果利用率	≥98.00(%)	
	时效指标	审价服务工作完成及时率	及时		
		审计工作完成及时率	=100.00(%)		
			审计结果应用情况	均得到应用	

效益指标	社会效益指标	问题整改落实情况	均得到整改落实
		发现就业资金风险管理 中存在的问题和不足	及时发现
	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	使用人员满意度	≥90.00 (%)
		受审计单位满意度	≥90.00 (%)