

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2024年1月 至 2024年8月）

项目名称	残疾人就业保障金					
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)		实施单位	上海市闵行区人力资源和社会保障局		
预算执行情况 (万元)			年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
	年度资金总额		6.00	6.84	6.84	100.00
	其中：当年财政拨款		0.00	6.84	6.84	100.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况		
	依据年度工作计划，保障区域残疾人就业工作正常运行。通过经费扶持不断提升区域残疾人就业的水平和能级。			依据年度工作计划，保障区域残疾人就业工作正常运行。通过经费扶持不断提升区域残疾人就业的水平和能级。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效控制在标准内	有效控制在标准内	有效控制在标准内
	产出指标	数量指标	残疾人保障金支付完成率	=100.00 (%)	100.00	100.00
		质量指标	残疾人保障金使用合规性	合规	合规	合规
		时效指标	残疾人保障金支付及时性	及时	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	区域残疾人就业积极性提升	提升	提升	提升
		可持续影响指标	长效管理机制建立	建立健全	建立健全	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90.00 (%)	90.00	90.00
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算 完成可能性	确定能完成			
		年度绩效目标 完成可能性	确定能完成			
纠偏措施						

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2024年1月 至 2024年8月）

项目名称	产业园专项经费						
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)			实施单位	上海市闵行区人力资源和社会保障局		
预算执行情况 (万元)			年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)	
	年度资金总额		120.00	120.00	77.55	64.62	
	其中：当年财政拨款		120.00	120.00	77.55	64.62	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	紧紧围绕就业优先战略、人才强国战略和乡村振兴战略，聚焦人力资源开发和优化配置，精心设置议题和活动安排，促进人力资源服务行业集聚发展和产业链延伸，不断提高人力资源服务水平，优化区域人力资源配置。			聚焦人力资源开发和优化配置，精心设置议题和活动安排，促进人力资源服务行业集聚发展和产业链延伸，不断提高人力资源服务水平，优化区域人力资源配置。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	有效	有效	
	产出指标	数量指标	人力资源服务产业博览会	=1.00(次)	0.00	0.00	11月举办
		数量指标	虹桥国际人才会客厅活动	=20.00(次)	15.00	15.00	
		质量指标	会客厅活动主题符合性	符合	符合	符合	
		质量指标	定期发布虹桥园公众号、视频号	定期发布	定期发布	定期发布	
		质量指标	人力资源服务产业博览会	符合	符合	符合	
		质量指标	发布虹桥园公众号、视频号相关内容	符合	符合	符合	
		时效指标	举办人力资源服务产业博览会	12月前	11月举办	11月举办	
	效益指标	时效指标	正式上线虹桥园公众号、视频号	12月前	完成	完成	
		时效指标	及时开展虹桥国际人才会客厅活动	12月前	定期开展活动	定期开展活动	
		社会效益指标	人力资源服务水平提升	提升	提升	提升	
绩效 跟踪 总体 判断	社会效益指标	人力资源服务品牌知晓率	≥80.00(%)	80.00	80.00		
	社会效益指标	区域人力资源配置优化	优化	优化	优化		
满意度指标	可持续影响指标	长效管理机制建立健全情况	建立健全	建立健全	建立健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动对象满意度	≥80.00(%)	80.00	80.00	
纠偏措施	年度项目预算完成可能性	确定能完成					
	年度绩效目标完成可能性	确定能完成					

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024年1月 至 2024年8月 ）

项目名称		创建创业型城区工作经费				
主管部门		上海市闵行区人力资源和社会保障局（汇总）		实施单位	上海市闵行区人力资源和社会保障局	
预算执行情况 (万元)			年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
	年度资金总额		23.00	23.00	4.94	21.47
	其中：当年财政拨款		23.00	23.00	4.94	21.47
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况		
	通过全区逐步建立和完善“组织领导、政策支持、创业培训、创业服务、创业宣传”五大体系的工作，开展1次创业活动、1次创业培训及区域内创业工作调研，实现形成关注创业、扶持创业、服务创业、参与创业的浓厚氛围的目标，达到我区“创业活动率、创业存活率、创业对就业贡献率、创业环境满意率”等各项指标位于全市前列，着力打造闵行区创业型城区升级版。创业政策知晓率达75%，帮扶成功创业数较2023年提升，建立健全动态跟踪机制，创业企业满意度达80%。			已完成“创业星智链”首笔拨付。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	有效	
	产出指标	数量指标	创业活动开展次数	=1.00(场)	1.00	1.00
		数量指标	创业工作调研完成率	=100.00(%)	100.00	100.00
		数量指标	创业宣传品制作完成率	=100.00(%)	100.00	100.00
		质量指标	创业活动主题相符性	与计划主题相符	与计划主题相符	
		质量指标	创业工作调研报告审核通过率	100%（按协议要求全部完成）	100%（按协议要求全部完成）	
		质量指标	创业宣传品制作验收通过率	=100.00(%)	100.00	100.00
		时效指标	创业活动开展及时性	与实施方案计划一致	与实施方案计划一致	
	效益指标	时效指标	创业工作调研报告提交及时性	与实施方案计划一致	与实施方案计划一致	
		时效指标	创业宣传品制作及时性	与实施方案计划一致	与实施方案计划一致	
满意度指标	社会效益指标	社会效益指标	创业政策知晓率	≥75.00(%)	75.00	75.00
		社会效益指标	创业帮扶提升情况	≥600.00(户)	600.00	600.00
		可持续影响指标	动态跟踪机制建立情况	建立健全	建立健全	建立健全
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	创业企业满意度	≥80.00(%)	80.00	80.00
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算完成可能性		确定能完成			
	年度绩效目标完成可能性		确定能完成			
纠偏措施						

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2024年1月 至 2024年8月）

项目名称		促进就业政策宣传					
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)		实施单位	上海市闵行区人力资源和社会保障局			
预算执行情况 (万元)			年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)	
	年度资金总额		28.00	28.00	11.73	41.89	
	其中：当年财政拨款		28.00	28.00	11.73	41.89	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00	
其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	通过开展各类政策宣传活动，计划制作促进就业政策宣传册，宣传册发放率达95%，进一步提高本区创业就业政策在群众中的知晓度，实现政策宣传全覆盖。通过开展充分就业社区第三方测评工作，有效了解就业创业政策的有效性，为政策后续制定及修改提供基础数据。建立健全长效管理制度，群众满意度达85%。有计划安排人社条线人员到外区外省市进行就业创业工作调研，学习总结先进的工作经验。			充分就业社区创建评估工作2季度启动并使用一半，剩余款项4季度完成使用；就业创业政策培训费、宣传费预计3季度使用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	就业创业政策培训费用	≤50000.00(元)	0.00	0.00	
		经济成本指标	就业创业政策宣传费用	≤50000.00(元)	40000.00	40000.00	
		经济成本指标	充分就业社区创建评估工作费用	≤100000.00(元)	50000.00	50000.00	
		经济成本指标	创业就业调研费用	≤80000.00(元)	30000.00	30000.00	
绩效 指标	产出指标	数量指标	宣传册购置数量	=2500.00(册)	2500.00	2500.00	
		数量指标	就业创业培训	=1.00(场)	1.00	1.00	
		数量指标	就业创业调研	=1.00(次)	1.00	1.00	
		数量指标	宣传册发放率	≥95.00(%)	95.00	95.00	
		数量指标	充分就业社区第三方测评工作完成率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		质量指标	第三方服务验收合格率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		质量指标	宣传册验收合格率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		时效指标	充分就业社区第三方测评完成及时性	与协议要求一致	与协议要求一致	与协议要求一致	
		时效指标	宣传册购买及时性	与协议要求一致	与协议要求一致	与协议要求一致	
绩效 指标	效益指标	时效指标	就业创业政策培训及时性	及时	及时	及时	
		社会效益指标	就业创业环境改善	改善	改善	改善	
		社会效益指标	测评结果利用率	≥85.00(%)	85.00	85.00	
		社会效益指标	创业政策知晓率	≥75.00(%)	75.00	75.00	
		社会效益指标	宣传册发放率	≥95.00(%)	95.00	95.00	
		可持续影响指标	长效机制建立健全情况	建立健全	建立健全	建立健全	
绩效 跟踪 总体判断	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85.00(%)	85.00	85.00	
		年度项目预算完成可能性	确定能完成				
		年度绩效目标完成可能性	确定能完成				
	纠偏措施						

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2024年1月 至 2024年8月）

项目名称	党建经费					
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)		实施单位	上海市闵行区人力资源和社会保障局		
预算执行情况 (万元)			年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
	年度资金总额		4.00	4.00	3.80	95.00
	其中：当年财政拨款		4.00	4.00	3.80	95.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况		
	通过开展党员及支部书记的培训、购买党建书籍、报刊等，党建活动开展完成率达100%，活动开展及时且主题符合计划要求，对要求入党的积极分子进行教育和培养，规范基层党组织基础工作，提升人社系统党建工作能力、水平，参与人员满意度达90%，建立健全项目长效管理机制。			通过开展党员及支部书记的培训、购买党建书籍、报刊等，党建活动开展完成率达100%，活动开展及时且主题符合计划要求，对要求入党的积极分子进行教育和培养，规范基层党组织基础工作，提升人社系统党建工作能力、水平，参与人员满意度达90%，建立健全项目长效管理机制。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	有效	有效
	产出指标	数量指标	党建活动举办完成率	=100.00(%)	100.00	100.00
		质量指标	基层党组织党建活动立项合理性	立项合理	立项合理	立项合理
		时效指标	党建活动举办及时性	及时(与实施方案计划一致)	及时(与实施方案计划一致)	及时(与实施方案计划一致)
	效益指标	社会效益指标	党员学习教育成果情况	符合(与实施方案计划一致)	符合(与实施方案计划一致)	符合(与实施方案计划一致)
		可持续影响指标	长效管理制度建立情况	建立健全并严格落实	建立健全并严格落实	建立健全并严格落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	满意度≥90%
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算完成可能性	确定能完成			
		年度绩效目标完成可能性	确定能完成			
纠偏措施						

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2024年1月 至 2024年8月）

项目名称	法律顾问费						
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)		实施单位	上海市闵行区人力资源和社会保障局			
预算执行情况 (万元)			年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)	
	年度资金总额		3.00	3.00	1.50	50.00	
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	1.50	50.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00	
其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	通过购买法律咨询服务，咨询服务工作完成率达100%，工作完成及时且达到合同要求，帮助协调解决纠纷，对合同文本、拟发布的规范性文件、重大行政决策、行政重大执行法行为法制审核等提供法律咨询被采纳率达到95%，局满意度达到95%以上，建立健全第三方考核机制。			通过购买法律咨询服务，咨询服务工作完成率达100%，工作完成及时且达到合同要求，帮助协调解决纠纷，对合同文本、拟发布的规范性文件、重大行政决策、行政重大执行法行为法制审核等提供法律咨询被采纳率达到95%，局满意度达到95%以上，建立健全第三方考核机制。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析	
绩效 指标	产出指标	数量指标	提供法律服务完成率	=100.00 (%)	70.00	70.00	
		质量指标	法律服务验收通过率	=100.00 (%)	100.00	100.00	
		时效指标	提供法律服务的及时性	及时（与协议要求时效一致）	及时（与协议要求时效一致）	及时（与协议要求时效一致）	
	效益指标	社会效益指标	协助解决重大纠纷	无纠纷或纠纷妥善解决	无纠纷或纠纷妥善解决	无纠纷或纠纷妥善解决	
		社会效益指标	提供法律咨询建议被采纳率	=95.00 (%)	70.00	70.00	
		可持续影响指标	考核机制建立情况	建立健全	建立健全	建立健全	
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95.00 (%)	70.00	70.00	
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算完成可能性	确定能完成				
		年度绩效目标完成可能性	确定能完成				
纠偏措施							

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2024年1月 至 2024年8月）

项目名称	高级专家技术人员体检疗休养						
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)			实施单位	上海市闵行区人力资源和社会保障局		
预算执行情况 (万元)			年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)	
	年度资金总额		9.00	9.00	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款		9.00	9.00	0.00	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00	
其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	计划安排108位高级专家技术人员体检和疗休养，疗休养参与率达100%，保障我区高级专业技术人员身心健康，为推进岗位工作提供基础保障。有责投诉处置率达100%，建立健全动态跟踪机制，参与人员满意度达90%。			计划安排30位高级专家技术人员体检和疗休养，疗休养参与率达100%，保障我区高级专业技术人员身心健康，为推进岗位工作提供基础保障。有责投诉处置率达100%，建立健全动态跟踪机制，参与人员满意度达90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	有效	有效	
	产出指标	数量指标	参加疗休养人数	=108.00(人)	30.00	0.00	按实际人数
		质量指标	疗休养参与率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		时效指标	疗休养开展及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉处置率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		社会效益指标	高级专业技术人员稳定性	=100.00(%)	100.00	100.00	
		可持续影响指标	动态跟踪机制建立情况	建立健全	建立健全	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算完成可能性	确定能完成				
		年度绩效目标完成可能性	确定能完成				
纠偏措施		正在体检中，费用需在体检结束后支付					

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2024年1月 至 2024年8月）

项目名称	高质量技能人才培训					
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)			实施单位	上海市闵行区人力资源和社会保障局	
预算执行情况 (万元)			年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
	年度资金总额		462.00	453.36	67.00	14.77
	其中：当年财政拨款		462.00	453.36	67.00	14.77
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况		
	2024年度完成市局下达培训高级及以上技能人才数，补贴资金发放及时、准确、足额，补贴对象满意度达90%。			2024年度已完成市局下达培训高级及以上技能人才数，补贴资金发放及时、准确、足额，补贴对象满意度达90%。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	成本指标	社会成本指标	成本控制有效性	有效	有效	有效
	产出指标	数量指标	培训开展完成率	=100.00 (%)	100.00	100.00
		质量指标	授课老师资质达标率	=100.00 (%)	100.00	100.00
		质量指标	培训资金的准确性	=100 (%)	100.00	100.00
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	及时
	效益指标	时效指标	培训开展及时性	及时	及时	及时
		社会效益指标	就业稳定性提升	提升	提升	提升
		社会效益指标	劳动力素质提升情况水平	提升	提升	提升
	可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	个人、企业、机构、院校满意度	≥90.00 (%)	90.00	90.00
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算完成可能性	确定能完成				
	年度绩效目标完成可能性	确定能完成				
纠偏措施						

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2024年1月 至 2024年8月）

项目名称	公开招聘							
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)		实施单位	上海市闵行区人力资源和社会保障局				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)		
	年度资金总额		165.68	165.68	87.39	52.74		
	其中：当年财政拨款		165.68	165.68	87.39	52.74		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00		
其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况				
	完成事业单位公开招聘、社区工作者招聘（按要求）共两大项招聘工作，确保政府工作有序进行。			完成事业单位公开招聘、社区工作者招聘，政府雇员（按要求）共三大项招聘工作，确保政府工作有序进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析		
绩效 指标	产出指标	数量指标	公开招聘工作完成率	=100.00 (%)	100.00	50.00	下半年公开招聘还未结束	
		质量指标	聘用人员资质相符性	相符	相符	相符		
		质量指标	公开招聘合规性	合规	合格	合格		
		时效指标	公开招聘完成及时性	及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	政府工作保障有效性	有效	有效	有效		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	健全		
满意度指标		服务对象满意度指标	参与者满意度	≥90.00 (%)	90.00	90.00		
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算 完成可能性	确定能完成					
		年度绩效目标 完成可能性	确定能完成					
纠偏措施		公开招聘结束后支付						

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2024年1月 至 2024年8月）

项目名称	就业困难人员社会保险费和岗位补贴						
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)			实施单位	上海市闵行区人力资源和社会保障局		
预算执行情况 (万元)			年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)	
	年度资金总额		1000.00	1000.00	425.72	42.57	
	其中：当年财政拨款		1000.00	1000.00	425.72	42.57	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	通过对吸纳该类人员的用人单位及就业基地给予社会保险费补贴及岗位补贴，实现促进就业困难人员就业、稳定就业，降低地区失业率，保证就业局势持续稳定的目标，就业困难人员满意度达到85%及以上。			已完成1批的拨付。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	产出指标	数量指标	补贴人数	=1700.00(人)	700.00	700.00	
		质量指标	补贴发放准确率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		时效指标	补贴及时性	第三季度前	第三季度前	第三季度前	
	效益指标	经济效益指标	城镇登记失业人数减少情况	≥80.00(%)	80.00	80.00	
		经济效益指标	享受政策就业困难人员安置率	≥90.00(%)	90.00	90.00	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全建立	健全建立	健全建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业困难人员满意度	≥85.00(%)	85.00	85.00	
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算完成可能性		确定能完成				
	年度绩效目标完成可能性		确定能完成				
纠偏措施							

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2024年1月 至 2024年8月）

项目名称	劳动保障监察、三方会议工作经费						
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)			实施单位	上海市闵行区人力资源和社会保障局		
预算执行情况 (万元)			年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)	
	年度资金总额		2.00	2.00	0.95	47.50	
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	0.95	47.50	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00	
其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	通过开展协调劳动关系三方委员会会议，加强宣传、引导与推进，助推劳动保障监察、协调劳动关系三方工作顺利开展，推动区域劳动关系和谐稳定。			通过开展协调劳动关系三方委员会会议，加强宣传、引导与推进，助推劳动保障监察、协调劳动关系三方工作顺利开展，推动区域劳动关系和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	产出指标	数量指标	会议召开完成率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		质量指标	会议主题相符性	相符	相符	相符	
		时效指标	会议召开及时性	与实施方案计划一致	与实施方案计划一致	与实施方案计划一致	
	效益指标	社会效益指标	推动劳动关系协调发展	较往年提升	较往年提升	较往年提升	
		可持续影响指标	长效管理机制建立情况	较往年健全	较往年健全	较往年健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算完成可能性	确定能完成				
		年度绩效目标完成可能性	确定能完成				
纠偏措施							

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2024年1月 至 2024年8月）

项目名称		劳动争议调解工作经费				
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)		实施单位	上海市闵行区人力资源和社会保障局		
预算执行情况 (万元)			年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
	年度资金总额		112.69	112.69	52.16	46.28
	其中：当年财政拨款		112.69	112.69	52.16	46.28
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况		
	通过开展各类培训、宣传等工作，区劳动人事争议案件先行调解率要努力达到65%，综合调解率达到68%。			通过开展各类培训、宣传等工作，区劳动人事争议案件先行调解率要努力达到65%，综合调解率达到68%。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	数量指标	补贴发放完成率	=100.00 (%)	100.00	100.00	
	数量指标	区、街镇联调中心宣传工作完成率	=100.00 (%)	100.00	100.00	
	数量指标	区劳动人事争议工作对接中心工作完成率	=100.00 (%)	100.00	100.00	
	数量指标	劳动争议调解组织社会化认证完成率	=100.00 (%)	100.00	100.00	
	数量指标	劳动争议调解员培训完成率	=100.00 (%)	100.00	100.00	
	质量指标	区劳动人事争议工作对接中心工作达标率	=100.00 (%)	100.00	100.00	
	质量指标	劳动争议调解员资格培训通过率	=100.00 (%)	100.00	100.00	
	质量指标	宣传主题相符性	相符	相符	相符	
	质量指标	补贴发放准确性	准确	准确	准确	
	质量指标	劳动争议调解组织社会化认证通过率	=100.00 (%)	100.00	100.00	
	时效指标	区劳动人事争议工作对接中心工作开展及时性	与实施方案计划一致	与实施方案计划一致	与实施方案计划一致	
	时效指标	劳动争议调解员培训完成及时性	与实施方案计划一致	与实施方案计划一致	与实施方案计划一致	
	时效指标	区、街镇联调中心宣传工作完成及时性	与实施方案计划一致	与实施方案计划一致	与实施方案计划一致	
	时效指标	补贴发放及时性	与实施方案计划一致	与实施方案计划一致	与实施方案计划一致	
	时效指标	劳动争议调解组织社会化认证完成及时性	与实施方案计划一致	与实施方案计划一致	与实施方案计划一致	
效益 指标	社会效益指标	推动劳动关系整体和谐稳定	较往年提升	较往年提升	较往年提升	
	社会效益指标	调解知晓率	≥70.00 (%)	70.00	70.00	
	可持续影响指标	长效管理机制建立情况	较往年健全	较往年健全	较往年健全	
	满意度指标	人民群众对劳动关系整体和谐满意度	≥90.00 (%)	90.00	90.00	
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算完成可能性	确定能完成				
	年度绩效目标完成可能性	确定能完成				
纠偏措施						

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2024年1月 至 2024年8月）

项目名称	律师代理费					
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)		实施单位	上海市闵行区人力资源和社会保障局		
预算执行情况 (万元)			年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
	年度资金总额		18.00	18.00	13.85	76.94
	其中：当年财政拨款		18.00	18.00	13.85	76.94
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况		
	通过诉讼案件代理，律师代理工作完成率达100%，工作完成及时，案件处理率达100%，帮助协调解决纠纷和行政诉讼，规避不必要的风险，委托方满意度达95%。			通过诉讼案件代理，律师代理工作完成率达100%，工作完成及时，案件处理率达100%，帮助协调解决纠纷和行政诉讼，规避不必要的风险，委托方满意度达95%。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	有效	有效
	产出指标	数量指标	法律顾问服务完成率	=100.00 (%)	70.00	70.00
		质量指标	法律服务验收通过率	=100.00 (%)	100.00	100.00
	效益指标	时效指标	提供法律服务的及时性	及时（与协议要求时效一致）	及时（与协议要求时效一致）	及时（与协议要求时效一致）
		社会效益指标	协助解决重大纠纷	无纠纷或纠纷妥善解决	无纠纷或纠纷妥善解决	无纠纷或纠纷妥善解决
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全建立	健全建立	健全建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95.00 (%)	75.00	75.00	
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算 完成可能性	确定能完成			
		年度绩效目标 完成可能性	确定能完成			
纠偏措施						

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2024年1月 至 2024年8月）

项目名称	闵行区春申人才服务平台（运维）						
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)			实施单位	上海市闵行区人力资源和社会保障局		
预算执行情况 (万元)			年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)	
	年度资金总额		8.40	1.20	1.20	100.00	
	其中：当年财政拨款		8.40	1.20	1.20	100.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00	
其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	通过委托专业资质的第三方对春申金字塔人才服务管理平台开展软件运维，运维时段为全年，运维工作完成率达100%，运维工作开展及时，且通过委托专业资质的第三方对春申金字塔人才服务管理平台开展软件运维，运维时段为全年，运维工作完成率达100%，运维工作开展及时，且达到标准，保障系统平台正常运转，全年不出现重大故障，软件使用者满意度达90%。标准，保障系统平台正常运转，全年不出现重大故障，软件使用者满意度达90%。			因机构改革，项目资金于6月转隶至区高层次人才创新创业服务中心。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	产出指标	数量指标	运维工作完成率	=100.00 (%)	100.00	100.00	
		质量指标	运维考核达标率	=100.00 (%)	100.00	100.00	
		时效指标	运维服务响应及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	全年重大故障例数	=0.00(例)	0.00	0.00	
		社会效益指标	平台正常运行率	≥98.00 (%)	98.00	98.00	
		可持续影响指标	信息化管理制度建立情况	健全建立	健全建立	健全建立	
绩效 跟踪 总体判断	满意度指标	服务对象满意度 指标	软件使用者满意度	≥90.00 (%)	90.00	90.00	
			确定能完成				
				确定能完成			
纠偏措施							

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2024年1月 至 2024年8月）

项目名称	闵行区机关事业单位人事工资信息管理软件（运维）						
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)			实施单位	上海市闵行区人力资源和社会保障局		
预算执行情况 (万元)			年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)	
	年度资金总额		1.80	1.80	1.44	80.00	
	其中：当年财政拨款		1.80	1.80	1.44	80.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00	
其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	通过委托专业资质的第三方对闵行区机关事业单位人事工资信息管理软件开展软件运维，运维时段为全年，运维工作完成率达100%，运维工作开展及时，且达到标准，保障系统平台正常运转，软件使用者满意度达90%，建立健全项目长效管理机制。			通过委托专业资质的第三方对闵行区机关事业单位人事工资信息管理软件开展软件运维，运维时段为全年，运维工作完成率达100%，运维工作开展及时，且达到标准，保障系统平台正常运转，软件使用者满意度达90%，建立健全项目长效管理机制。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	产出指标	数量指标	运维工作完成率	=100.00 (%)	100.00	100.00	
		质量指标	运维达标率	=100.00 (%)	100.00	100.00	
		时效指标	运维及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障信息化功能正常运行	运行正常	运行正常	运行正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用者满意度	≥90.00 (%)	90.00	95.00	
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算 完成可能性	确定能完成				
		年度绩效目标 完成可能性	确定能完成				
纠偏措施		无					

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2024年1月 至 2024年8月）

项目名称	闵行区就业促进中心瑞丽分中心改造工程						
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)			实施单位	上海市闵行区人力资源和社会保障局		
预算执行情况 (万元)			年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)	
	年度资金总额		0.00	174.00	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款		0.00	174.00	0.00	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00	
其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	对瑞丽路60号现有场所的硬件设施进行相应改造与升级，打造“大零号湾乐业空间”。其中一层改造为零工市场，引入优质人力资源机构、用工企业常设招聘摊位、招聘会；二层改造为政务窗口及办公区，除就业以外引入社会保障、劳动维权、工伤认定、人才服务等政务资源；三层改造为多功能空间，开展职业训练、职业指导等小班化活动。			10月底该项目才立项			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
产出指标	数量指标	数量指标	大零号湾乐业空间建设完工率	=100.00 (%)	0	0	10月底该项目才立项
		质量指标	考察空间建设质量情况	一致	一致	0	10月底该项目才立项
		时效指标	建设完成及时性	及时	及时	0	10月底该项目才立项
效益指标	效益指标	经济效益指标	空间内设施设备利用提升	提升	提升	0	10月底该项目才立项
		社会效益指标	空间内就业服务提升	提升	提升	0	10月底该项目才立项
		可持续影响指标	人社服务机制建立情况	建立	建立	0	10月底该项目才立项
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	个人满意度	≥90.00 (%)	0	0	10月底该项目才立项
		服务对象满意度指标	企业满意度	≥90.00 (%)	0	0	10月底该项目才立项
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算完成可能性		确定能完成				
	年度绩效目标完成可能性		确定能完成				
纠偏措施	11月份支付						

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2024年1月 至 2024年8月）

项目名称	闵行区劳动争议预防调解公共服务管理平台（运维）						
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)			实施单位	上海市闵行区人力资源和社会保障局		
预算执行情况 (万元)			年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)	
	年度资金总额		5.42	5.42	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款		5.42	5.42	0.00	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00	
其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	通过对闵行区劳动人事争议预防调解公共管理平台进行运维，完善系统功能，增强系统使用稳定性，提升运行管理效率和水平，保障与促进劳动人事争议预防调解工作。			通过对闵行区劳动人事争议预防调解公共管理平台进行运维，完善系统功能，增强系统使用稳定性，提升运行管理效率和水平，保障与促进劳动人事争议预防调解工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
产出指标	数量指标	平台运维工作完成率	=100.00 (%)	100.00	0.00	未到协议约定支付时间	
	质量指标	平台运维工作故障率	=0.00 (%)	0.00	0.00		
	时效指标	平台运维工作及时性	及时	及时	及时		
效益指标	社会效益指标	保障与促进劳动人事争议预防调解工作	较往年提升	较往年提升	较往年提升		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全建立	健全建立	健全建立		
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意度	≥90.00 (%)	90.00	90.00		
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算 完成可能性	确定能完成					
	年度绩效目标 完成可能性	确定能完成					
纠偏措施	按协议约定时间支付						

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2024年1月 至 2024年8月）

项目名称	闵行区人事信息管理系统（运维）						
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)			实施单位	上海市闵行区人力资源和社会保障局		
预算执行情况 (万元)			年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)	
	年度资金总额		6.44	6.44	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款		6.44	6.44	0.00	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	通过委托专业资质的第三方对闵行区机关事业单位人事信息管理软件开展软件运维，运维时段为全年，运维工作完成率达100%，运维工作开展及时，且达到标准，保障系统平台正常运转，软件使用者满意度达90%，建立健全项目长效管理机制。			通过委托专业资质的第三方对闵行区机关事业单位人事信息管理软件开展软件运维，运维时段为全年，运维工作完成率达100%，运维工作开展及时，且达到标准，保障系统平台正常运转，软件使用者满意度达90%，建立健全项目长效管理机制。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	产出指标	数量指标	软件运维工作完成率	=100.00 (%)	100.00	100.00	
		质量指标	软件运维工作故障率	=0.00 (%)	0.00	0.00	
		时效指标	运维工作及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障信息化功能正常运行	正常运行	正常运行	正常运行	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	建立健全	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用者满意度	≥90.00 (%)	90.00	90.00	
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算 完成可能性	确定能完成				
		年度绩效目标 完成可能性	确定能完成				
纠偏措施							

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2024年1月 至 2024年8月）

项目名称		南科创实训基地工作				
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)		实施单位	上海市闵行区人力资源和社会保障局		
预算执行情况 (万元)				年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数
	年度资金总额			587.38	587.38	366.30
	其中：当年财政拨款			587.38	587.38	366.30
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00
	其他资金			0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况		
	进一步推进实训基地“四大模块和一大平台”核心功能的建设，提高基地一个核心加分布式资源网络的运行效率和效果。2024年度总目标是完成年度基地上级主管单位评估考核指标；规范使用资金，完成项目所涉第三方服务采购和委托工作；实施和完善项目所涉各项管理制度和措施；按计划开展并完善各模块功能服务、各项重点工作的实施，加大基地共享资源服务体系的推广；推动创新创业环境的进一步深化，探索基地可持续运作模式，打造创新创业服务平台新标杆。			进一步推进实训基地“四大模块和一大平台”核心功能的建设，提高基地一个核心加分布式资源网络的运行效率和效果。完成部分年度基地上级主管单位评估考核指标；规范使用资金，完成项目所涉第三方服务采购和委托工作；实施和完善项目所涉各项管理制度和措施；按计划开展并完善各模块功能服务、各项重点工作的实施，加大基地共享资源服务体系的推广；推动创新创业环境的进一步深化，探索基地可持续运作模式，打造创新创业服务平台新标杆。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	数量指标	创业能力-创业课程	=33.00(场)	19.00	19.00	
	数量指标	产品试制-实训室资源收集	=40.00(个)	21.00	21.00	
	数量指标	创业能力-课程培训人次	=1000.00(人次)	272.00	272.00	
	数量指标	创业服务-创业导师活动	=8.00(场)	2.00	2.00	
	数量指标	创业服务-创业相关活动	=10.00(场)	5.00	5.00	
	数量指标	创业服务-创业活动参与人次	=550.00(人次)	197.00	197.00	
	数量指标	创业孵化-实训平台工位招募	=4.00(家)	3.00	3.00	
	数量指标	第三方服务人员数量	≥10.00(人)	10.00	10.00	
	质量指标	项目年度评估结果及第三方服务考核验收结果	通过	未开始	未开始	未开始
	质量指标	信息平台运维及时性和故障排除率	24小时内响应/年故障影响使用<5天	24小时内响应/年故障影响使用<5天	24小时内响应/年故障影响使用<5天	
效益 指标	时效指标	各项工作完成及时性	及时	及时	及时	
	社会效益指标	南科创实训基地居民知晓率	≥70.00(%)	70.00	70.00	
	社会效益指标	创新项目数	=1.00(个)	1.00	1.00	
	社会效益指标	培训人次	=8000.00(人次)	3000.00	3000.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算完成可能性	确定能完成				
	年度绩效目标完成可能性	确定能完成				
纠偏措施						

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2024年1月 至 2024年8月）

项目名称	年终考核					
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)		实施单位	上海市闵行区人力资源和社会保障局		
预算执行情况 (万元)			年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
	年度资金总额		5.50	5.50	4.91	89.27
	其中：当年财政拨款		5.50	5.50	4.91	89.27
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况		
	通过发放年度奖励人员奖励证书，奖励事业单位优秀工作人员，提升事业单位工作人员工作质量。			通过发放年度奖励人员奖励证书，奖励事业单位优秀工作人员，提升事业单位工作人员工作质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	产出指标	数量指标	奖励证书购置完成率	=100.00 (%)	100.00	100.00
		质量指标	证书验收通过率	=100.00 (%)	100.00	100.00
		时效指标	证书购置及时性	及时(年终考核 结束前)	及时(年终考 核结束前)	及时(年终考 核结束前)
	效益指标	社会效益指标	工作人员激励作用	100%获奖者认 为具有激励作用	100%获奖者认 为具有激励作用	100%获奖者认 为具有激励作用
		社会效益指标	证书发放率	≥95.00 (%)	95.00	95.00
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受众满意度	≥90.00 (%)	90.00	90.00
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算 完成可能性	确定能完成				
	年度绩效目标 完成可能性	确定能完成				
纠偏措施						

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2024年1月 至 2024年8月）

项目名称	区府专项办费用							
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)			实施单位	上海市闵行区人力资源和社会保障局			
预算执行情况 (万元)			年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)		
	年度资金总额		18.10	18.10	4.58	25.30		
	其中：当年财政拨款		18.10	18.10	4.58	25.30		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00		
其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况				
	计划及时发放10人次新疆支青帮困资金，发放准确率达100%，保障相关群众基本生活，相关人员满意度达90%，维持社会稳定，构建和谐社会。建立健全动态跟踪机制，补贴对象满意度达90%。			计划及时发放10人次新疆支青帮困资金，发放准确率达100%，保障相关群众基本生活，相关人员满意度达90%，维持社会稳定，构建和谐社会。建立健全动态跟踪机制，补贴对象满意度达90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	有效	有效		
	产出指标	数量指标	新疆支青帮困资金等发放人 次	=10.00(人)	3.00	3.00	按实际发生人数报销	
		质量指标	新疆支青帮困资金等发放准 确率	=100.00(%)	100.00	100.00		
		时效指标	新疆支青帮困资金等发放及 时性	及时(与计划时效一致)	及时(与计划时效一致)	及时(与计划时效一致)		
	效益指标	经济效益指标	补助对象家庭压力减轻情况	100%认为减轻	100%认为减轻	100%认为减轻		
		社会效益指标	有责投诉情况	=0.00(例)	0.00	0.00		
		可持续影响指标	动态跟踪管理机制建立情况	建立健全	建立健全	建立健全		
满意度指标		服务对象满意度 指标	补贴对象满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00		
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算 完成可能性	确定能完成					
		年度绩效目标 完成可能性	确定能完成					
纠偏措施								

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2024年1月 至 2024年8月）

项目名称		人才工作专项经费										
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)	实施单位	上海市闵行区人力资源和社会保障局									
预算执行情况 (万元)	年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)								
	年度资金总额	332.65	199.45	199.45	100.00							
	其中：当年财政拨款	332.65	199.45	199.45	100.00							
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00							
其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00							
预期目标		跟踪期实际完成情况										
年度总体目标		计划发放190人次津贴、190人次节日慰问、170人次疗休养、120人次体检、80人次专家评审费、2场联谊会宣传、2场研讨活动，对三年培养期内的人才进行定期评估，每年评选出表现突出的领军人才、优秀青年人才、青年骨干人才、青年拔尖人才、青年优秀人才，并给予人才团队品牌、营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的社会氛围。三年培养期内闵行领军人才数量达到180人，三年培养期内人才满意度≥90%。										
预期指标		跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析								
成本指标	经济成本指标	人才工作经费 ≤36000.00(元)	16172.00	16172.00								
	经济成本指标	领军人才联谊会工作研讨经 费≤70000.00(元)	70000.00	70000.00								
	经济成本指标	领军人才疗休养费 ≤1237500.00(元)	263046.08	263046.08								
	经济成本指标	留学人员联谊研讨经费 ≤30000.00(元)	30000.00	30000.00								
	经济成本指标	留学人员联谊政策宣传及服 务经费≤100000.00(元)	100000.00	100000.00								
	经济成本指标	领军人才节日慰问费 ≤180000.00(元)	53590.00	53590.00								
	经济成本指标	领军人才联谊会工作经费 ≤50000.00(元)	50000.00	50000.00								
	经济成本指标	人才工作宣传费 ≤27000.00(元)	20000.00	20000.00								
	经济成本指标	海外留学人员服务经费 ≤70000.00(元)	70000.00	70000.00								
	经济成本指标	领军人才健康体检费 ≤300000.00(元)	255039.97	255039.97								
	经济成本指标	领军人才联谊会工作政策宣 传及服务经费≤80000.00(元)	80000.00	80000.00								
产出指标	经济成本指标	人才工作专家评审费 ≤80000.00(元)	12160.00	12160.00								
	经济成本指标	领军人才津贴费用 ≤1065000.00(元)	960000.00	960000.00								
	数量指标	联谊会研讨活动场次 ≥2.00(场)	2.00	2.00								
	数量指标	联谊会宣传活动场次 ≥2.00(场)	2.00	2.00								
	数量指标	安排专家评审人次 ≥50.00(%)	8.00	8.00								
	数量指标	节日慰问发放人数 =190.00(人)	98.00	98.00								
	数量指标	安排体检人数 =120.00(人)	84.00	84.00								
	数量指标	安排疗休养人数 =170.00(人)	137.00	137.00								
	数量指标	津贴发放准确率 =100.00(%)	100.00	100.00								
	数量指标	津贴发放人数 =190.00(人)	160.00	160.00								
	质量指标	津贴发放及时性 —季度前	—季度前	—季度前								
效益指标	质量指标	联谊会研讨活动主题符合性 符合	符合	符合								
	质量指标	联谊会宣传活动主题符合性 符合	符合	符合								
	质量指标	专家评审费发放准确率 =100.00(%)	100.00	100.00								
	质量指标	组织体检活动覆盖率 =100.00(%)	100.00	100.00								
	质量指标	组织疗休养活动覆盖率 =100.00(%)	100.00	100.00								
	质量指标	节日慰问发放准确率 =100.00(%)	100.00	100.00								
	时效指标	节日慰问发放及时性 年底前	年底前	年底前								
	时效指标	联谊会研讨活动组织及时性 年底前	年底前	年底前								
	时效指标	联谊会宣传活动组织及时性 年底前	年底前	年底前								
	时效指标	专家评审费发放及时性 11月前	11月前	11月前								
	时效指标	组织体检活动及时性 4月前	4月前	4月前								
	时效指标	组织疗休养活动及时性 11月前	11月前	11月前								
满意度指标	社会效益指标	闵行领军人才团队品牌影响 力提升	提升	提升								
	社会效益指标	人才政策知晓率 ≥80.00(%)	80.00	80.00								
	社会效益指标	三年培养期内闵行领军人才 数量	≥180.00(人)	174.00	174.00							
	可持续影响指标	领军人才信息库更新机制建 立情况	建立健全	建立健全	建立健全							
满意度指标	服务对象满意度指标	领军人才满意度 ≥90.00(%)	90.00	90.00								
	服务对象满意度指标	留学人员满意度 ≥90.00(%)	90.00	90.00								
	服务对象满意度指标	培养期内人才满意度 ≥90.00(%)	90.00	90.00								
	满意度指标	年度预算完成 年度可测性 年度绩效目标 年度可测性	确定能完成									
绩效跟踪 总体判断		确定能完成										
纠偏措施												

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2024年1月 至 2024年8月）

项目名称	人才工作专项经费-高端人才服务经费					
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局（汇总）		实施单位	上海市闵行区人力资源和社会保障局		
预算执行情况 (万元)			年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
	年度资金总额		840.38	176.05	176.05	100.00
	其中：当年财政拨款		0.00	176.05	176.05	100.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况		
	全面贯彻落实国家、市、区人才政策，积极对接高层次人才，引导创新创业，鼓励成果转化。积极落实闵行春申金字塔人才学院职能目标，围绕凝聚人才、培养人才、整合资源、搭建平台积极开展各项工作，为在闵行创新创业的高层次人才提供更精细化、更高质量、更全方位服务。使得区内高层次人才的满意度达90%以上。			2024年6月因机构改革转隶至人才局。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	产出指标	数量指标	专项海外引才活动场次	=1.00(场)	1.00	1.00
		数量指标	高层次人才学术休假及体检人数	=798.00(人)	798.00	798.00
		数量指标	高层次人才数量	≥5000.00(人)	5000.00	5000.00
		数量指标	品牌活动培训次数	=10.00(次)	10.00	10.00
		数量指标	产学研税务等专家指导次数	=6.00(次)	6.00	6.00
		数量指标	高层次人才党员之家活动数量	=1.00(次)	1.00	1.00
		数量指标	春申金字塔人才服务活动数量	=3.00(次)	3.00	3.00
		质量指标	高层次人才学术休假及体检服务达标率	=100.00(%)	100.00	100.00
		质量指标	专项海外引才活动达标率	=100.00(%)	100.00	100.00
		质量指标	高层次人才党员之家活动主题符合性	符合	符合	符合
		质量指标	培训、指导专家资质合格性	合规	合规	合规
		质量指标	高层次人才服务资质合规性	合规	合规	合规
	时效指标	时效指标	高层次人才学术休假及体检服务及时性	及时	及时	及时
		时效指标	各类项目完成及时性	及时	及时	及时
		时效指标	高层次人才党员之家活动开展及时性	及时	及时	及时
		时效指标	高层次人才服务及时性	及时	及时	及时
效益 指标	社会效益指标	社会效益指标	高层次人才创新创业服务优化	优化	优化	优化
		社会效益指标	高层次人才增长率	=5.00(%)	5.00	5.00
		社会效益指标	完成产学研对接数量增加	=1.00(家)	1.00	1.00
		社会效益指标	吸引高层次人才创业数量增加	=4.00(家)	4.00	4.00
		可持续影响指标	高层次人才服务长效机制优化	优化	优化	优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才服务满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算完成可能性	确定能完成				
	年度绩效目标完成可能性	确定能完成				
纠偏措施						

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2024年1月 至 2024年8月）

项目名称	人才政策					
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)		实施单位	上海市闵行区人力资源和社会保障局		
预算执行情况 (万元)			年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
	年度资金总额		13000.00	4267.79	4267.79	100.00
	其中：当年财政拨款		13000.00	4267.79	4267.79	100.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况		
	各项资助应拨尽拨率达100%，政策知晓率达70%，人才覆盖率达100%，资助服务对象满意度≥80%，健全建立各类人才管理机制。			因机构改革，项目资金于6月转隶至区高层次人才创新创业服务中心。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	产出指标	数量指标	扶持人才种类	=4.00(层次)	4.00	4.00
		数量指标	各项资助应拨尽拨率	=100.00(%)	100.00	100.00
		质量指标	各项资助准确性	准确(与文件要求一致)	准确	准确
		时效指标	各项资助拨付及时性	11月前	11月前	11月前
绩效 指标	效益指标	社会效益指标	人才引进数量情况	较2023年增多	较2023年增多	较2023年增多
		社会效益指标	人才覆盖率	=100.00(%)	100.00	100.00
		社会效益指标	政策知晓率	≥70.00(%)	70.00	70.00
		可持续影响指标	各类人才管理机制建立情况	健全建立	健全建立	健全建立
满意度指标		服务对象满意度指标	资助拨付对象满意度	≥80.00(%)	80.00	80.00
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算完成可能性		确定能完成			
	年度绩效目标完成可能性		确定能完成			
纠偏措施						

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2024年1月至2024年8月）

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2024年1月 至 2024年8月）

项目名称	人力资源和社会保障业务经办平台工作经费					
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)		实施单位	上海市闵行区人力资源和社会保障局		
预算执行情况 (万元)			年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
	年度资金总额		37.50	37.50	13.42	35.78
	其中：当年财政拨款		37.50	37.50	13.42	35.78
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况		
	2024年要做好新政策出台后加大宣传工作，利用报纸、广播、电视、网络等舆论工具和宣传媒体，大力宣传职业技能培训的重要地位和作用，将培训政策送上门，将培训信息宣传到社会的各个角落，拓展职工培训的广度和深度，提高培训的覆盖面；做好补贴资金的监管。			2024年加大宣传工作，利用报纸、广播、电视、网络等舆论工具和宣传媒体，大力宣传职业技能培训的重要地位和作用，将培训政策送上门，将培训信息宣传到社会的各个角落，拓展职工培训的广度和深度，提高培训的覆盖面；做好补贴资金的监管。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	数量指标	宣传单制作数	=10000.00(份)	10000.00	10000.00	
	数量指标	培训项目审批数	=125.00(人次)	125.00	125.00	
	数量指标	委托中介机构对补助就业专项资金审计数	=200.00(家)	200.00	200.00	
	数量指标	委托中介机构对培训政策评估	=1.00(次)	1.00	1.00	
	数量指标	政策业务培训数	=2.00(次)	2.00	2.00	
	质量指标	委托中介机构对补助就业专项资金审计数据准确率	=100.00(%)	100.00	100.00	
	质量指标	培训项目审批准确性	准确	准确	准确	
	质量指标	宣传主题相符性	相符	相符	相符	
	质量指标	政策业务培训出席率	=100.00(%)	100.00	100.00	
	质量指标	评估报告专家对培训政策评估准确性	准确	准确	准确	
	时效指标	委托中介机构对补助就业专项资金审计完成及时性	及时	及时	及时	
	时效指标	培训项目审批完成及时性	及时	及时	及时	
	时效指标	宣传单制作及时性	及时	及时	及时	
	时效指标	政策业务培训完成及时性	及时	及时	及时	
	时效指标	委托中介机构对培训政策评估完成及时性	及时	及时	及时	
效益 指标	社会效益指标	提升企业、个人培训主动参与性	提升	提升	提升	
	可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	个人、企业、机构、院校满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算完成可能性	确定能完成				
	年度绩效目标完成可能性	确定能完成				
纠偏措施						

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2024年1月 至 2024年8月）

项目名称	人事工作经费					
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)		实施单位	上海市闵行区人力资源和社会保障局		
预算执行情况 (万元)			年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
	年度资金总额		0.50	0.50	0.50	100.00
	其中：当年财政拨款		0.50	0.50	0.50	100.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况		
	通过培训，使各单位人事干部更直观、更迅捷地掌握工资福利政策及业务，适应工资福利政策的各类调整，规范办事程序，提升业务水平，切实做好我区事业单位工资福利管理工作。			通过开展培训，各单位人事干部更直观、更迅捷地掌握工资福利政策及业务，能很好地适应工资福利政策的各类调整，规范办事程序，提升业务水平，切实提高了我区事业单位工资福利管理工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	有效	有效
	产出指标	数量指标	全年至少完成培训次数	=3.00(次)	3.00	3.00
		质量指标	培训参与率	=100.00(%)	100.00	100.00
	效益指标	时效指标	培训完成及时性	及时	及时	及时
		社会效益指标	提升人事管理水平	提升	提升	提升
	满意度指标	可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立健全	建立健全	建立健全
		服务对象满意度指标	参与者满意度	≥90.00(%)	90.00	95.00
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算完成可能性		确定能完成			
	年度绩效目标完成可能性		确定能完成			
纠偏措施	无					

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2024年1月 至 2024年8月）

项目名称	使用地方教育附加专项资金开展培训工作					
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)			实施单位	上海市闵行区人力资源和社会保障局	
预算执行情况 (万元)			年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
	年度资金总额		5000.00	5000.00	262.75	5.25
	其中：当年财政拨款		5000.00	5000.00	262.75	5.25
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况		
	2024年企业开展职工职业培训8万人次，培训工作完成率达100%。培训开展及时且内容符合文件规定，进一步提高闵行区企业职工职业能力，加快培养适应闵行区产业发展的高素质劳动者队伍，提升市场就业能力和可持续就业能力，企业政策知晓率达85%，企业满意度达90%。			2024年企业开展职工职业培训7万人次，培训工作完成率达100%。培训开展及时且内容符合文件规定，提高闵行区企业职工职业能力，加快培养了适应闵行区产业发展的高素质劳动者队伍，提升市场就业能力和可持续就业能力，企业政策知晓率达到85%，企业满意度达到90%。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	成本指标	社会成本指标	成本控制有效性	有效	有效	
	产出指标	数量指标	培训人次	=80000.00(人次)	60000.00	70000.00
		质量指标	受补贴企业资质相符率	=100.00(%)	100.00	100.00
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	就业稳定性提升	提升	提升	
		社会效益指标	企业政策知晓度	≥85.00(%)	85.00	85.00
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	企业满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算 完成可能性	确定能完成			
		年度绩效目标 完成可能性	确定能完成			
纠偏措施						

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2024年1月 至 2024年8月）

项目名称	统计调查经费					
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)		实施单位	上海市闵行区人力资源和社会保障局		
预算执行情况 (万元)			年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
	年度资金总额		22.67	9.86	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款		22.67	9.86	0.00	0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况		
	通过开展非公企业抽样调查及农村实用人才资源统计，掌握我区相关人才状况，为制定切实可行的政策提供依据，确保本区能够留住人才、用好人才、培养人才，按规定时间及时填报，确保数据准确无误。通过开展1次企业薪酬调查，推进本区样本企业的薪酬统计调查工作，采集相关数据信息，指导企业按规定时间及时填报，确保数据准确无误，通过科学性和合理性的薪酬统计，为相关工作提供数据参考和依据。通过开展1次企业薪酬调查，2730人次非公人才及农村实用人才资源统计，133家次失业动态监测样本企业信息采集，制定切实可行的政策，确保本区能够留住人才、用好人才、培养人才，按规定时间及时填报，确保数据准确无误，通过科学性和合理性的薪酬统计，为本市最低工资、社平工资、部分职位工资指导价位提供数据依据。建立动态跟踪机制，数据使用者满意度达90%。			因机构改革，项目资金于6月转隶至区高层次人才创新创业服务中心。完成一次企业薪酬调查，推进本区样本企业的薪酬统计调查工作，采集相关数据信息，指导企业按规定时间及时填报，确保数据准确无误，通过科学性和合理性的薪酬统计，为相关工作提供数据参考和依据。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	产出指标	数量指标	非公人才统计样本数	=700.00(家)	0.00	0.00 因机构改革，项目资金于6月转隶至区高层次人才创新创业服务中心
		数量指标	农村实用人才资源统计人数	=2450.00(人)	0.00	0.00 因机构改革，项目资金于6月转隶至区高层次人才创新创业服务中心
		数量指标	参与薪酬调查工作的企业数量	=100.00(%)	100.00	100.00
		数量指标	失业动态监测样本企业采集数量	=133.00(家)	0.00	0.00 预计9月份完成
		数量指标	失业动态监测样本信息采集培训次数	=1.00(次)	0.00	0.00 预计9月份完成
		质量指标	工作完成及时性	及时	及时	及时
		质量指标	补贴发放准确性	准确	准确	准确
绩效 跟踪 总体 判断	效益指标	社会效益指标	调查数据利用率	=100.00(%)	100.00	100.00
		可持续影响指标	数据复核机制建立情况	建立健全	建立健全	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用者满意度	良好	良好	良好
年度项目预算完成可能性	确定能完成					
	确定能完成					
纠偏措施						

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2024年1月 至 2024年8月）

项目名称	宣传经费						
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)			实施单位	上海市闵行区人力资源和社会保障局		
预算执行情况 (万元)			年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)	
	年度资金总额		23.92	23.92	143375.00	599393.81	
	其中：当年财政拨款		23.92	23.92	143375.00	599393.81	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00	
其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	通过推送微信公众平台信息及开展各类宣传活动，各项工作完成率达100%，完成及时，微信公众号推送内容符合合同要求，各类宣传版面宣传主题符合计划要求，扩大覆盖范围，各类人社政策的知晓率达50%，受众满意度达90%。			通过推送微信公众平台信息及开展各类宣传活动，各项工作完成率达100%，完成及时，微信公众号推送内容符合合同要求，各类宣传版面宣传主题符合计划要求，扩大覆盖范围，各类人社政策的知晓率达50%，受众满意度达90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	产出指标	数量指标	“乐业闵行”微信公众平台推送完成率	=360.00(条)	240.00	300.00	1-8月数据
		数量指标	宣传版面完成率	=360.00(块)	240.00	240.00	1-8月数据
		质量指标	“乐业闵行”微信公众平台服务验收合格率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		质量指标	宣传版面验收合格率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		时效指标	“乐业闵行”微信公众平台推送及时性	12月31日	12月31日	12月31日	
		时效指标	宣传版面完成及时性	12月31日	12月31日	12月31日	
	效益指标	社会效益指标	人社政策知晓率	≥50.00(%)	50.00	50.00	
绩效 跟踪 总体 判断	年度项目预算 完成可能性		确定能完成				
	年度绩效目标 完成可能性		确定能完成				
纠偏措施							

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2024年1月 至 2024年8月）

项目名称	易就业人力资源共享服务信息平台（第三年）							
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)			实施单位	上海市闵行区人力资源和社会保障局			
预算执行情况 (万元)				年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)	
	年度资金总额			63.53	63.53	6.57	10.34	
	其中：当年财政拨款			63.53	63.53	6.57	10.34	
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
其他资金				0.00	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				跟踪期实际完成情况			
	建成集数据集成、智能高效、安全可信、融合开放特性为一身，具备“数字底座、数字经办、数字决策、数字监管”四数一体的闵行“数字人社”平台体系，汇聚融合人社数据资产、融合创新人社数字化能力、打造闵行“易就业”品牌数字服务新形象，为办事群众和人社职工提供更聪明、更智慧的“数字人社”服务能力。初步形成长三角人力资源共享平台框架，推动人才、信息等创新要素跨区域自由流动。				建成集数据集成、智能高效、安全可信、融合开放特性为一身，具备“数字底座、数字经办、数字决策、数字监管”四数一体的闵行“数字人社”平台体系，汇聚融合人社数据资产、融合创新人社数字化能力、打造闵行“易就业”品牌数字服务新形象，为办事群众和人社职工提供更聪明、更智慧的“数字人社”服务能力。初步形成长三角人力资源共享平台框架，推动人才、信息等创新要素跨区域自由流动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析	
绩效 指标	产出指标	数量指标	开发运维工作完成率	=100.00 (%)	100.00	89.66	预算调减	
		质量指标	开发运维达标率	=100.00 (%)	100.00	100.00		
		时效指标	开发运维及时性	及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	全年重大故障例数	=0.00(例)	0.00	0.00		
		社会效益指标	平台正常运行率	≥98.00 (%)	98.00	98.00		
		可持续影响指标	信息化管理制度建立情况	健全建立	健全建立	健全建立		
满意度指标		服务对象满意度指标	软件使用者满意度	≥90.00 (%)	90.00	90.00		
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算 完成可能性	确定能完成					
		年度绩效目标 完成可能性	确定能完成					
纠偏措施		无						

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2024年1月 至 2024年8月）

项目名称	政府购买服务配备保安						
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)			实施单位	上海市闵行区人力资源和社会保障局		
预算执行情况 (万元)			年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)	
	年度资金总额		157.27	157.27	78.40	49.85	
	其中：当年财政拨款		157.27	157.27	78.40	49.85	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00	
其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	计划招聘23名保安人员，实际出勤人数23人，安保任务完成率达100%，人员资质与招聘要求相符，考核通过率达100%，有效解决机构编制紧张与工作人员短缺的矛盾，全年避免发生安全事故，建立健全人员考核机制，用工单位满意度达90%。			计划招聘23名保安人员，实际出勤人数23人，安保任务完成率达100%，人员资质与招聘要求相符，考核通过率达100%，有效解决机构编制紧张与工作人员短缺的矛盾，全年避免发生安全事故，建立健全人员考核机制，用工单位满意度达90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	产出指标	数量指标	购买保安人数	=23.00(人)	23.00	23.00	
		数量指标	安保任务完成率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		数量指标	实际出勤人数	=23.00(人)	23.00	23.00	
		质量指标	保安考核通过率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		质量指标	人员资质符合性	符合招聘要求	符合招聘要求	符合招聘要求	
		时效指标	工作响应及时率	=100.00(%)	100.00	100.00	
	时效指标	到岗及时性	及时	及时	及时	及时	
效益 指标	社会效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0.00(例)	0.00	0.00	
		社会效益指标	有责投诉发生数	=0.00(例)	0.00	0.00	
	可持续影响指标	考核管理机制建立情况	建立健全	建立健全	建立健全	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意率	≥90.00(%)	90.00	90.00	
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算 完成可能性	确定能完成				
		年度绩效目标 完成可能性	确定能完成				
纠偏措施							

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2024年1月 至 2024年8月）

项目名称	政府购买辅助服务					
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)		实施单位	上海市闵行区人力资源和社会保障局		
预算执行情况 (万元)			年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
	年度资金总额		560.06	974.35	823.66	84.53
	其中：当年财政拨款		560.06	841.33	823.66	97.89
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况		
	继续在核定范围内聘用政府购买服务人员，人员到岗率达100%，人员资质与计划相符，工作完成率达100%，人员考核通过率达100%，工作完成及时且达标，保障工作正常进行，委托方满意度达95%，建立健全雇员培训机制和考核机制。			在核定范围内聘用政府购买服务人员16人，人员到岗率100%，人员资质和计划相符，工作完成率达100%，工作完成及时且达标，工作均正常进行。因当年未结束，委托方满意度尚未了解。完善政府购买服务人员培训机制和考核机制。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	产出指标	数量指标	购买雇员数量	=16(人)	16.00	16.00
		数量指标	人员上岗率	=100(%)	100.00	100.00
		数量指标	人员工作完成率	=100.00(%)	100.00	100.00
		质量指标	人员资质相符性	相符	相符	相符
		时效指标	工作完成及时性	及时(符合用人单位及时性要求)	及时(符合用人单位及时性要求)	及时(符合用人单位及时性要求)
	效益指标	经济效益指标	人员结构优化情况	优化	优化	优化
		社会效益指标	单位工作效率提升情况	提升	提升	提升
		可持续影响指标	政府雇员培训机制建立情况	建立健全	建立健全	建立健全
		可持续影响指标	政府雇员考核机制建立情况	建立健全	建立健全	建立健全
		满意度指标	服务对象满意度指标	委托方(用人单位)满意度 ≥95.00(%)	95.00	95.00
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算完成可能性			确定能完成		
	年度绩效目标完成可能性			确定能完成		
纠偏措施						

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2024年1月 至 2024年8月）

项目名称	职称评审经费					
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)		实施单位	上海市闵行区人力资源和社会保障局		
预算执行情况 (万元)			年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
	年度资金总额		4.50	4.50	0.40	8.88
	其中：当年财政拨款		4.50	4.50	0.40	8.88
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况		
	通过聘请15人次正高级职称评审专家和150人次工程系列评审专家，有序开展专家评审工作、全国职称考试工作和正高级职称评审工作，专家资质与要求相符，落实国家专业技术考试的机考工作，保障考试和评审任务安全、平稳有序完成。建立健全动态跟踪机制，参与人员满意度达90%。			通过聘请15人次正高级职称评审专家有序开展专家评审工作、全国职称考试工作和正高级职称评审工作，专家资质与要求相符，落实国家专业技术考试的机考工作，保障考试和评审任务安全、平稳有序完成。建立健全动态跟踪机制，参与人员满意度达90%。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	产出指标	数量指标	正高级职称评审专家人次	=15.00(人次)	15.00	15.00
		数量指标	市人社局委托召开工程系列中评委人次	=150.00(人次)	150.00	0.00
		质量指标	专家资质相符性	相符	相符	相符
		质量指标	正高级职称评审推荐人员资质符合性	相符	相符	相符
		时效指标	工程系列评审完成及时性	及时	及时	及时
		时效指标	正高级职称评审完成及时性	及时	及时	及时
效益 指标	社会效益指标	社会效益指标	评审工作公平公正保障情况	保障	保障	保障
		社会效益指标	有责投诉处置率	=100.00(%)	100.00	100.00
		可持续影响指标	动态跟踪机制建立情况	建立健全	建立健全	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算完成可能性	确定能完成				
	年度绩效目标完成可能性	确定能完成				
纠偏措施		预计10月底完整专家评审				

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2024年1月 至 2024年8月）

项目名称	专项审计经费					
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)		实施单位	上海市闵行区人力资源和社会保障局		
预算执行情况 (万元)			年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
	年度资金总额		0.00	8.64	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款		0.00	8.64	0.00	0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况		
	审计上海永尹企业服务外包有限公司违规开展劳务派遣之违法所得。			审计上海永尹企业服务外包有限公司违规开展劳务派遣之违法所得。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	有效	
	产出指标	数量指标	审计完成率	=100.00 (%)	100.00	0.00
		质量指标	审计服务验收通过率	=100.00 (%)	100.00	0.00
		时效指标	是否及时高效	及时高效	及时高效	
	效益指标	社会效益指标	审计数据利用合理性	合理	合理	
		可持续影响指标	是否持续可协调发展	持续可协调	持续可协调	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计数据使用者满意度	≥90.00 (%)	90.00	90.00
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算 完成可能性	确定能完成				
	年度绩效目标 完成可能性	确定能完成				
纠偏措施	无					

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2024年1月 至 2024年8月）

项目名称	“十五五”时期闵行促进就业和落实社会保障体系的目标、思路和重点举措研究						
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)			实施单位	上海市闵行区人力资源和社会保障局		
预算执行情况 (万元)			年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)	
	年度资金总额		0.00	5.00	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	0.00	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00	
其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	<p>一是聚焦指标引领。找准本领域（区域）的发展方位，研究提出到2030年的发展目标和定量指标，指标设定既要反映体量也要凸显成效；目标设定既要实际可行，也要奋力一跳。</p> <p>二是聚焦问题分析。在全面总结本领域、本区域“十四五”发展经验的基础上，深入研判“十五五”的发展环境、趋势、条件和要求，进一步明确要解决的瓶颈短板和突出问题。</p> <p>三是聚焦重点举措。围绕本领域（区域）发展目标，提出“十五五”时期的发展战略和主要任务，以及对重大项目、重点改革举措的考虑。</p>			<p>一是聚焦指标引领。找准本领域（区域）的发展方位，研究提出到2030年的发展目标和定量指标，指标设定既要反映体量也要凸显成效；目标设定既要实际可行，也要奋力一跳。</p> <p>二是聚焦问题分析。在全面总结本领域、本区域“十四五”发展经验的基础上，深入研判“十五五”的发展环境、趋势、条件和要求，进一步明确要解决的瓶颈短板和突出问题。</p> <p>三是聚焦重点举措。围绕本领域（区域）发展目标，提出“十五五”时期的发展战略和主要任务，以及对重大项目、重点改革举措的考虑。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	产出指标	数量指标	研究课题完成率	=100.00 (%)	100.00	0.00	根据协议商定尚未支付
		质量指标	课题完成及时性	及时	90.00	0	
	效益指标	社会效益指标	课题研究利用率	≥90.00 (%)	90.00	90.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90.00 (%)	90.00	90.00	
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算 完成可能性	确定能完成				
		年度绩效目标 完成可能性	确定能完成				
纠偏措施		无					

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2024年1月 至 2024年8月）

项目名称	案件调查费						
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)		实施单位	上海市闵行区人力资源和社会保障局执法大队			
预算执行情况 (万元)			年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)	
	年度资金总额		6.00	2.85	2.85	100.00	
	其中：当年财政拨款		6.00	6.00	2.85	47.50	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	案结事了≥90%			案结事了>90%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	成本指标	社会成本指标	成本控制有效性	有效	有效	有效	
	产出指标	数量指标	案件办结率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		质量指标	案件解决率	≥60.00(%)	60.00	60.00	
		时效指标	及时接收案件	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	和谐劳动关系提升	提升	提升	提升	
		社会效益指标	保障就业稳定增长	保障	保障	保障	
		可持续影响指标	持续可协调发展	持续可协调发展	持续可协调发展	持续可协调发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算完成可能性			有可能完成			
	年度绩效目标完成可能性			有可能完成			
纠偏措施							

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2024年1月 至 2024年8月）

项目名称	闵行区劳动争议预防调解公共服务平台（2020年三期）升级项目(2023运维)						
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)			实施单位	上海市闵行区人力资源和社会保障局执法大队		
预算执行情况 (万元)				年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	
	年度资金总额			2.93	1.92	1.92	
	其中：当年财政拨款			2.93	2.93	1.92	
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00	
其他资金				0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	通过委托专业资质的第三方对闵行区劳动关系预警管理系统运维，运维时段为全年，运维工作完成率达100%，运维工作开展及时，且达到标准，保障系统平台正常运转，软件使用者满意度达90%，建立健全项目长效管理机制。			通过委托专业资质的第三方对闵行区劳动关系预警管理系统运维，运维时段为全年，运维工作完成率达100%，运维工作开展及时，且达到标准，保障系统平台正常运转，软件使用者满意度达90%，建立健全项目长效管理机制。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	成本指标	社会成本指标	成本控制有效性	有效	有效	有效	
	产出指标	数量指标	运维工作完成率	=100.00 (%)	100.00	100.00	
		质量指标	运维达标率	=100.00 (%)	100.00	100.00	
		时效指标	运维及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障平台系统正常运行	正常运行	正常运行	正常运行	
		可持续影响指标	建立健全项目长效管理机制	建立健全	建立健全	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意度	≥95.00 (%)	95.00	95.00	
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算完成可能性	确定能完成				
		年度绩效目标完成可能性	确定能完成				
纠偏措施							

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2024年1月 至 2024年8月）

项目名称	平台案件协调补贴						
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)		实施单位	上海市闵行区人力资源和社会保障局执法大队			
预算执行情况 (万元)			年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)	
	年度资金总额		40.00	20.00	20.00	100.00	
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00	20.00	50.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	案结事了≥90%			结案率>90%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	有效	有效	
	产出指标	数量指标	案件办结率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		质量指标	案件解决率	≥60.00(%)	60.00	60.00	
		时效指标	及时接受案件	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	和谐劳动关系提升	提升	提升	提升	
		社会效益指标	拓宽农民工维权渠道	拓宽	拓宽	拓宽	
		社会效益指标	保障就业稳定增长	保障	保障	保障	
		可持续影响指标	建立健全项目长效管理机制	建立健全	建立健全	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算 完成可能性	确定能完成					
	年度绩效目标 完成可能性	确定能完成					
纠偏措施							

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2024年1月至2024年8月）

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2024年1月 至 2024年8月）

项目名称	政府购买辅助服务					
主管部门	上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)			实施单位	上海市闵行区人力资源和社会保障局执法大队	
预算执行情况 (万元)			年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
	年度资金总额		133.02	133.02	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款		133.02	133.02	0.00	0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况		
	继续在核定范围内聘用政府购买服务人员11人，人员到岗率达100%，人员资质与计划相符，工作完成率达100%，人员考核通过率达100%，工作完成及时且达标，保障工作正常进行，委托方满意度达95%，建立健全雇员培训机制和考核机制。			机构改革，暂未执行。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	成本指标	社会成本指标	雇员队伍稳定性保障	保障	保障	机构改革，暂未执行。
	产出指标	数量指标	购买雇员数量	=9.00(人)	9.00	0.00
		数量指标	人员上岗率	=100.00(%)	100.00	100.00
		数量指标	人员工作完成率	=100.00(%)	100.00	100.00
		质量指标	人员资质相符性	相符	相符	机构改革，暂未执行。
		质量指标	人员考核通过率	=100.00(%)	100.00	100.00
	效益指标	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	机构改革，暂未执行。
		经济效益指标	人员结构优化情况	优化	优化	机构改革，暂未执行。
		社会效益指标	单位工作效率提升情况	提升	提升	机构改革，暂未执行。
		可持续影响指标	政府雇员培训机制建立情况	建立健全	建立健全	机构改革，暂未执行。
绩效 跟踪 总体判断	可持续影响指标	政府雇员考核机制建立情况	建立健全	建立健全	建立健全	机构改革，暂未执行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	≥95.00(%)	95.00	95.00
纠偏措施		尽快执行。				